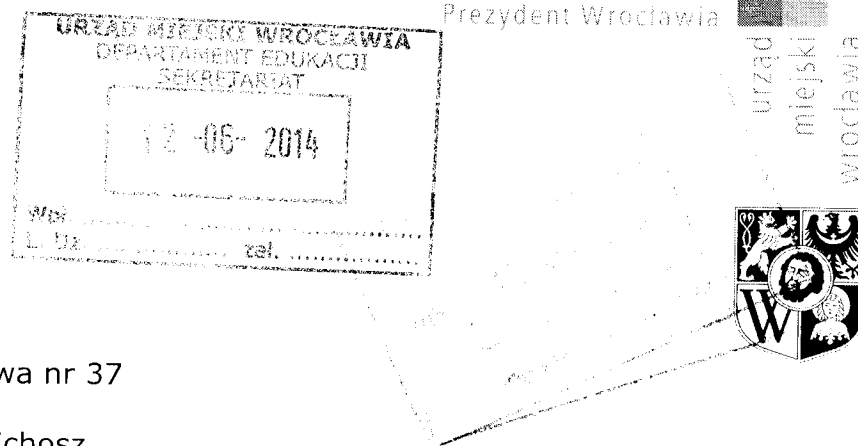




Szkoła Podstawowa nr 37

Pani Katarzyna Cichosz
Dyrektor

ul. Sarbinowska 10
54-320 Wrocław

WKN-KJM.1711.33.2014
00017079/2014/W

Wrocław, 10 czerwca 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były:

- zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2012 r.,
- wybrane zagadnienia finansowo-księgowe za rok 2013,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2013,
- przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu za rok 2013,
- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2012/2013.

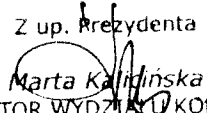
Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KJM.1711.33.2014 podpisanym w dniu 14.05.2014 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono m.in., że:

- plan finansowo-rzeczowy oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2013 r. opracowano zgodnie z ww. Zarządzeniem,
- sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-34S za 2013 r. są zgodnie z planami finansowymi, z uwzględnieniem zmian oraz z ewidencją księgową,

- zobowiązania publiczno-prawne regulowano terminowo, w kwotach zgodnych z ujętymi w ewidencji księgowej i wykazanymi w deklaracjach,
- inwentaryzację przeprowadzono w terminach zgodnych z art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości,
- obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy oraz zadania służby bhp realizowano bez zastrzeżeń,
- przeglądy techniczne w jednostce wykonywane były w terminie i zakresach wymaganych obowiązującymi przepisami,
- jednostka posiada akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KJM.1711.33.2014 w wersji elektronicznej
2. aa