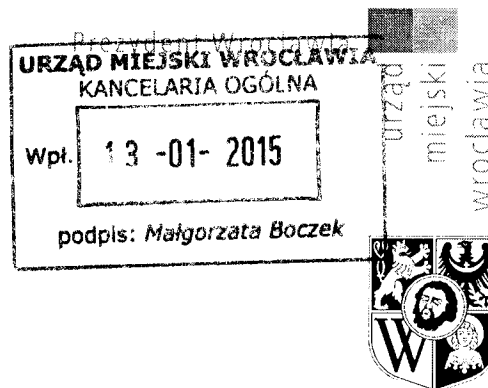




Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Promocji Miasta

Pan Aleksander Hojło
p.o. Dyrektora

Przejście Żelaźnicze 1
50-107 Wrocław

Wrocław, 8 stycznia 2015 r.

WKN-KPZ.1712.6.2014
00070191/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową za 2013 rok, której przedmiotem była realizacja wybranych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole nr WKN-KPZ.1712.6.2014.

W trakcie kontroli ustalono, że Biuro błędnie nazwało zadania zapisane w Regulaminie Organizacyjnym w paragrafie 29 ust. 2:

- pkt 4 lit. c - sporządzanie sprawozdań finansowych,
- pkt 4 lit. e - sprawowanie nadzoru nad realizacją płatności.

Faktycznie Biuro w powyższym zakresie sporządziło informację z realizacji zadań, w tym dotyczącą wykonania budżetu oraz dokonywało kontroli merytorycznej dokumentów księgowych.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z podjęciem przez Pana Dyrektora działań zmierzających do zmiany zapisów w Regulaminie Organizacyjnym Departamentu nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

[Signature]
Małgorzata Boczek
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Marcin Gancarz - Dyrektor DPR UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1712.6.2014 w wersji elektronicznej

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

[Handwritten signature]