

Prezydent Wrocławia



Gimnazjum nr 29

Pani Marianna Boberska
Dyrektor

ul. Kraińskiego 1
50 - 153 Wrocław

Wrocław, 21 grudnia 2010 r.

WKN.II.0914-113/444/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W trakcie przeprowadzonej kontroli planowej w zakresie spraw organizacyjno – prawnych, kadrowo – płacowych za rok szkolny 2008/2009 i finansowo-księgowych za rok 2009, stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- wykazaniu w sprawozdaniu RB – 34 na dzień 31 grudnia 2009 r. kwoty należności niższej od wynikającej z ewidencji księgowej, czym naruszono art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2007 r., nr 115, poz. 781 ze zm.),
- nie przeprowadzeniu w ustawowym terminie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, co jest niezgodne z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458),
- niezgodności zapisów obowiązującego regulaminu zfsś w zakresie przyznawania świadczeń z przepisami art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe należy:

- sporządzać sprawozdania budżetowe jednostki zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
- sporządzać okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w ustawowych terminach,

- dostosować zapisy regulaminu zfs do aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

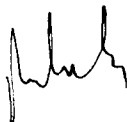
Z up. PREZYDENTA


Włodzimierz Patałas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Wydział Edukacji UMW
2. a/a


MAŁGORZATA KRONIC
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU



Małgorzata Kronic