



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Komunikacji Społecznej

Pani Barbara Zielińska-Mordarska
Dyrektor

Ratusz 7-9
50-106 Wrocław

WKN-KPZ.1712.9.2016
00014815/2017/W

Wrocław, 20 lutego 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Panią Dyrektor Wydziale, której przedmiotem była prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej Wydziału za 2015 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1712.9.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono incydentalne przypadki dotyczące braków formalnych w opisie faktur oraz przeprowadzenia kontroli wstępnej i bieżącej dokumentów przez Zastępcę Dyrektora Wydziału bez stosownego upoważnienia.

Powyższe działanie naruszyło § 1 ust. 4 Zarządzenia nr K/4/11 Prezydenta Wrocławia z 18.01.2011 r. oraz § 10 ust. 3 załącznika do Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, wprowadzoną Zarządzeniem nr K/40/14 Prezydenta Wrocławia z 31.12.2014 r.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor dokonała aktualizacji „Karty zakresu i rodzaju pracy” Zastępcy Dyrektora Wydziału w zakresie upoważnienia do kontroli wstępnej i bieżącej dokumentów oraz zobowiązała się do przestrzegania ww. procedur wewnętrznych nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kucińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości – Pan Marcin Garcarz – Dyrektor Departamentu Prezydenta UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1712.9.2016 w wersji elektronicznej