



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

07 LUT. 2019

Kraków,

WK-04.1711.02.2019

Pan
Jarosław Chodorowski
Dyrektor Centrum Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
ul. Parkowa 12
30-538 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”.

Przedmiot kontroli: Funkcjonowanie kontroli zarządczej za 2017 rok z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji.

Termin przeprowadzenia kontroli: 09.01.2019 r. - 01.02.2019 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Referat Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 1/2019, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę problemową w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 rok w kierowanej przez Pana jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Kontrola w powyższym zakresie została przeprowadzona ze szczególnym uwzględnieniem występowania ryzyka *niezapewnienia realizowania celów kontroli zarządczej, określonych w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.)*.

W wyniku dokonanego badania stwierdzono prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce w 2017 roku. Cele kontroli zarządczej wymienione w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- zapewnienie skuteczności i efektywności działania,
- zapewnienie zarządzania ryzykiem,
- zapewnienie wiarygodności sprawozdań,

- zapewnienie ochrony zasobów,
 - zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 - zapewnienie efektywnego i skutecznego przepływu informacji,
- były realizowane w jednostce w okresie objętym kontrolą w sposób prawidłowy.

II. Zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem zleceń pokontrolnych.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pan Witold Kramarz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
3. Pani Małgorzata Okarmus – Skarbnik Miasta Krakowa