



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.0914-106-1/2010

Kraków, dnia 26.03.2010 r.

**Pani
Anna Stefańska - Such
Dyrektor
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b
Kraków**

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia Nr 27/2010, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę problemową w kierowanej przez Panią jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Zakres kontroli obejmował w szczególności prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej w latach 2008 -2009.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej stwierdzono:

Analiza dokumentacji w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej w latach 2008 - 2009 wykazała, iż jednostka ewidencję księgową prowadziła w oparciu o przepisy prawa. Zdarzenia gospodarcze były ujmowane w księgach rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym. Ewidencja księgowa była prowadzona na podstawie rzetelnych dowodów, zgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentowały. Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia, były rzetelnie dokumentowane, a dokumentacja ta jest łatwo dostępna dla upoważnionych osób. Operacje finansowe i gospodarcze i inne znaczące zdarzenia były bezzwłocznie rejestrowane i prawidłowo klasyfikowane.

W związku z powyższym do jednostki nie zostaną wystosowane zalecenia pokontrolne, a tym samym nie ma obowiązku przedkładania do Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych.

II. Zalecenia.

W związku z tym, że ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych.

Prezydent Miasta Krakowa

/-/

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

do wiadomości:

1. Pani Elżbieta Łęcznarowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pan Jan Żądło – Dyrektor Wydziału Edukacji