



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.14.2012

Kraków, dnia 05 KWI 2012

**Pan
Józef Pacuła
Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2
ul. Zamoyskiego 100
30-523 Kraków**

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 20/2012, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa kontrolę sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, w kierowanej przez Pana jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Zakres kontroli obejmował analizę realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po dokonanej w 2010 r. kontroli problemowej z zakresu prowadzenia ewidencji dochodów budżetowych od roku 2008 do dnia kontroli.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

Po przeprowadzonej w 2010 roku kontroli problemowej sformułowano 15 zaleceń. W toku przeprowadzonego badania, którym objęto księgi rachunkowe i dowody źródłowe z 2011 roku, a także obowiązujące w tym okresie procedury wewnętrzne ustalono, iż jednostka zrealizowała wszystkie sformułowane zalecenia pokontrolne.

II. Zalecenia pokontrolne

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

z up. PREZYDENTA MIASTA
Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Anna Okońska – Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pani Anna Korfel – Jasińska - Dyrektor Wydziału Edukacji
3. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa