



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.25.2013

Kraków, dnia ..05.WRZ.2013..

Pani
Małgorzata Piec
Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3
ul. Konfederacka 18
30-306 Kraków

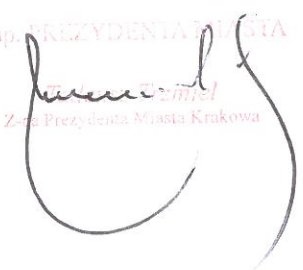
Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 40/2013, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą w kierowanej przez Panią jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w 2010 r. zostało sformułowanych łącznie 26 zaleceń pokontrolnych. W toku prowadzonego badania, którym w szczególności objęto księgi rachunkowe i dowody źródłowe roku 2012, a także obowiązujące w tym okresie procedury wewnętrzne ustalono, iż jednostka zrealizowała 25 zaleceń pokontrolnych wskazanych do realizacji, oraz aktualną realizację 1 zalecenia, dotyczącego zmian w systemie ZSZO.

II. Zalecenia:

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

z up. PREZYDENTA MIASTA

Zofia Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

do wiadomości:

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