



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
BK-04.1711.30.2013

Kraków, dnia 22. 10. 2013

Pani
Barbara Buczkowska
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
ul. Grochowa 23
30-731 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 47/2013, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych w kierowanej przez Panią jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli. Zakres kontroli obejmował analizę realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej w 2011 roku kontroli kompleksowej.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

Po przeprowadzonej w 2011 roku kontroli kompleksowej sformułowano łącznie 19 zaleceń. W toku badania, którym objęto księgi rachunkowe i dowody źródłowe z 2012 i 2013 roku, stwierdzono, że:

- o poprawność realizacji 2 zaleceń, dotyczących rozliczania kosztów podróży służbowych zagranicznych oraz ewidencjonowania środków trwałych, była niemożliwa do zweryfikowania z uwagi na niewystąpienie tego rodzaju zdarzeń od dnia zakończenia kontroli kompleksowej,
- o pozostałe zalecenia skierowane do Dyrektora jednostki po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej zostały zrealizowane bez zastrzeżeń.

II. Zalecenia pokontrolne:

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

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

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

INSPEKTOR

Tomasz Malina
18.10.2013

Angelona Pabian
18.10.13 r.

DYREKTOR BIURA
Antoni Fijał
18.10.13 r.