



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
BK-04.1711.45.2013

Kraków, dnia

16. 01. 2014

Pani
Elżbieta Tarczyńska
Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1
ul. Cechowa 57
30-614 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 66/2013, podpisanego przez Zastępcę 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 sformulowano łącznie 21 zaleceń. W toku badania, którym objęto księgi rachunkowe i dowody źródłowe z 2012 i 2013 roku, stwierdzono, że:

- o poprawność realizacji jednego zalecenia, dotyczącego ewidencji księgowej związanej z otrzymaniem darowizny była niemożliwa do zweryfikowania z uwagi na niewystąpienie tego rodzaju zdarzenia od momentu zakończenia kontroli kompleksowej w 2011 roku,
- 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

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