



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
BK - 04.1711.12.2012

2012 04 02

Kraków, dn

**Pani
Maria Zapała
Dyrektor
X Liceum Ogólnokształcącego
ul. Wróblewskiego 8
31-148 Kraków**

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 18/2012, 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 2009 roku kontroli kompleksowej.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

Po przeprowadzonej w 2009 roku kontroli kompleksowej sformułowano 14 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

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