



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
BK-04.1711.42.2014

Kraków, dnia 19 LUT. 2015

Pan
Czesław Wróbel
Dyrektor
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
ul. Wąska 6
31-057 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 61/2014, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą w kierowanej przez Pana jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Zakres kontroli obejmował analizę realizacji zaleceń sformułowanych po przeprowadzonej w 2012 r. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań. Badanie przeprowadzono w oparciu o dokumentację księgową 2013 roku.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

Po zakończonej w 2012 roku kontroli kompleksowej skierowano do jednostki łącznie 21 zaleceń pokontrolnych. Na podstawie badania, którym objęto dokumenty księgowe zaewidencjonowane w księgach rachunkowych w 2013 roku oraz dokumentację z przeprowadzonej w 2013 roku inwentaryzacji składników majątkowych, ustalono iż jednostka zrealizowała sformułowane zalecenia pokontrolne.

II. Zalecenia pokontrolne:

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

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

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

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