



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.04.2015

Kraków, dnia ...12 LUT. 2015

Pani

Jadwiga Woźniak

Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 28

ul. Kurczaba 21

30-868 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 4/2015, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą 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 2013 roku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

Ustalenia kontroli wykazały, iż ryzyka niewykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie:

- prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych,
- terminowości odprowadzania dochodów budżetowych,
- prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
- prawidłowego dokonywania odpisu oraz sposobu wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

nie zmaterializowały się. Na podstawie badania, którym objęto dokumenty księgowe zaewidencjonowane w księgach rachunkowych w 2014 roku, nie stwierdzono przypadku niezrealizowania zalecenia, przy czym zalecenie dotyczące weryfikacji stanu środków trwałych w związku z przejmowaniem ich przez Żłobek od innej jednostki nie mogło być zbadane ze względu na niewystąpienie zdarzenia o takim charakterze od czasu zakończenia kontroli kompleksowej w 2013 roku.

II. Zalecenia pokontrolne:

W związku z tym, iż ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w obszarach stanowiących przedmiot kontroli nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa
2. Pan Michał Marszałek – Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia
3. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa


z up. PREZYDENTA MIASTA
Elżbieta Koterba
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa