



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 30. 11. 2017

Pani
Aneta Wójcik-Orchowicz
Dyrektor
Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie
os. Szkolne 27
31-977 Kraków

BK-04.1711.38.2017

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 58/2017, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych za okres od dnia ostatniej kontroli kompleksowej do dnia kontroli w kierowanej przez Panią jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Kontrola została przeprowadzona ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka niewykonania zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonej za 2014 r. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki w kontekście przyjętego ryzyka

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż w 2015 roku po zakończeniu kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za 2014 rok sformułowano 14 zaleceń pokontrolnych. Zgodnie ze sprawozdaniem z dnia 11.03.2016 r., podpisanym przez panią Anetę Wójcik Orchowicz - Dyrektora Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie, wszystkie zalecenia zostały zrealizowane. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca potwierdziła zrealizowanie wszystkich zaleceń.

II. Zalecenia pokontrolne:

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

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta
2. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pan Witold Kramarz – Dyrektor MOPS