



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 2019 -07- 15

WK-04.1711.21.2019

Pani
Marta Pszczoła
Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 11
ul. Aleksandry 17
30-837 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11
Przedmiot kontroli: funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2018 roku
z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji
Termin przeprowadzenia kontroli: 06.06.2019 r. - 19.06.2019 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Referat Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 26/2019, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę problemową w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku w kierowanej przez Panią jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Kontrolę przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem występowania ryzyka niezapewnienia realizowania celów kontroli zarządczej wymienionych w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). W wyniku badania dokonanego w oparciu o przedłożoną przez jednostkę dokumentację stwierdzono, że cele kontroli zarządczej wskazane w art. 68 ust. 2 ustawy *o finansach publicznych* były realizowane w zakresie objętym kontrolą w sposób prawidłowy.

II. Zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem zleceń pokontrolnych.



PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Kulig
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Anna Korfel – Jasińska - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki,
2. Pani Ewa Całus- Dyrektor Wydziału Edukacji,
3. Pani Małgorzata Okarmus – Skarbnik Miasta Krakowa