



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków,

09 WRZ. 2019

WK-04.1711.23.2019

Pan
Czesław Wróbel
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
ul. Wąska 7
31-057 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: VI Liceum Ogólnokształcące
Przedmiot kontroli: funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2018 roku
z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji
Termin przeprowadzenia kontroli: 24.06.2019 r. - 05.07.2019 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Referat Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 28/2019, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę problemową w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku w kierowanej przez Pana jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

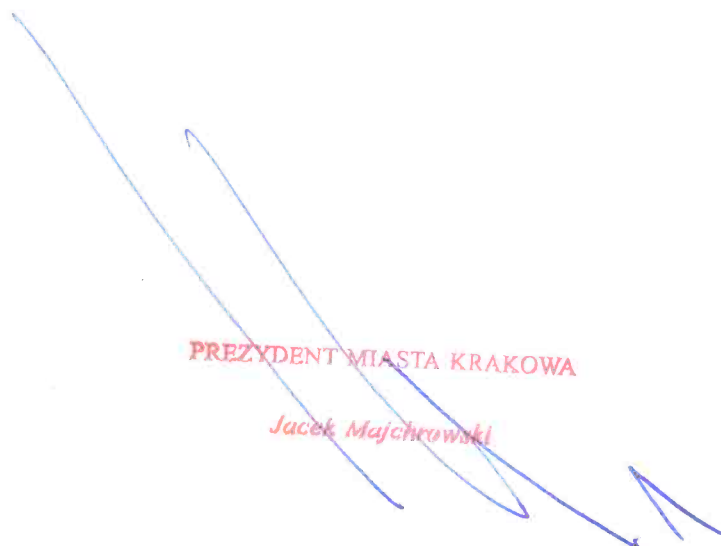
Kontrolę przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem występowania ryzyka niezapewnienia realizowania celów kontroli zarządczej wymienionych w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)¹.

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji oraz dokonanej analizy prawidłowości funkcjonowania jednostki ustalono, iż cele kontroli zarządczej wymienione w art. 68 ust. 2 ustawy o *finansach publicznych* zostały realizowane w okresie objętym kontrolą, a wymienione wyżej ryzyko nie zmaterializowało się. Stwierdzono natomiast uchybienia, opisane szczegółowo w protokole kontroli, które należy w przyszłości wyeliminować, chociaż nie miały istotnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki, w tym gospodarowanie finansami i prezentowanie danych w sprawozdaniach.

¹ Aktualnie obowiązuje tekst jednolity ustawy ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 869.

II. Zalecenia

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



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

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