

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – sprawozdawczość (budżetowa).

Zakres kontroli:

- sprawdzenie danych zawartych w sprawozdaniach z ewidencją księgową i innymi dokumentami
- forma sporządzania sprawozdań
- terminowość sporządzania i przekazywania sporządzonych sprawozdań budżetowych odbiorcom sprawozdań
- przechowywanie kopii sprawozdań budżetowych

Okres objęty kontrolą: rok 2013

Termin przeprowadzenia kontroli: od 11.03.2013r. do 13.03.2013r..

Narada pokontrolna odbyła się w dniu: 26.03.2013r.

Załączniki:

- 1) Wystąpienie pokontrolne

P R E Z Y D E N T
M I A S T A K A L I S Z A

WKW.0711.7.2013

Kalisz, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani

Maria Żubrowska - Gil

Dyrektor

II Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki

w Kaliszu

URZĄD MIEJSKI W KALISZU	
WYDZIAŁ EDUKACJI	
WPL. DNIA	03. KWI. 2013
Nr kor.	Podpis
Ilość zał.

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006r. informuję, że przeprowadzona przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa w zakresie realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – sprawozdawczość nie wykazała nieprawidłowości w badanej próbie dokumentów.

Jednakże, w celu zapobieżenia w przyszłości powstaniu nieprawidłowości, zobowiązuję Panią Dyrektor do sprawowania samokontroli oraz do zwiększenia nadzoru nad pracą Głównego Księgowego i pracowników administracji, jak też przestrzegania przepisów w zakresie całości prowadzonej gospodarki finansowej, gdyż przeprowadzona kontrola nie była kontrolą kompleksową, a tym samym nie objęła wszystkich zagadnień gospodarki finansowej jednostki.

Jednocześnie przypominam, że do obowiązków kierownika jednostki należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawne i inne akty normatywne były na bieżąco analizowane, a wskutek zachodzących zmian należy niezwłocznie nowelizować wewnętrzne akty prawne.

W sprawach wątpliwych należy zasięgać opinii radcy prawnego, konsultować się ze Skarbnikiem Miasta Kalisza oraz z pracownikami Wydziału Edukacji i Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Prezydent
Miasta Kalisza
Mariusz Pęcherz

Do wiadomości:

- 1) *Irena Sawicka*
- Skarbnik Miasta Kalisza,
- 2) *Mariusz Witczak*
- Naczelnik Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego w Kaliszu

URZĄD MIEJSKI W KALISZU	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
WPL. DNIA	03. KWI. 2013
Nr kor.	Podpis
Ilość zał.