

## Dokumentacja z przebiegu kontroli

**Jednostka kontrolowana:** Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kaliszu.

**Rodzaj kontroli:** kontrola problemowa

**Temat kontroli:** Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – sprawozdawczość.

**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.0711.8.2013

Kalisz, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

*Pani*

*Elżbieta Steczek-Czerniawska*

*Dyrektor*

*Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kaliszu*

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

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 Dyrektora do sprawowania samokontroli oraz do zwiększenia nadzoru nad pracą Głównej Księgowej 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**  
inż. Janusz 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.	
Ilość zat.	Podpis