

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 9 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 25.03.2013r. do 27.03.2013r..

Narada pokontrolna odbyła się w dniu: 02.04.2013r.

Załączniki:

- 1) Wystąpienie pokontrolne

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.0711.12.2013

Kalisz, dnia 02 kwiecień 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pani

Agnieszka Przybyłowska

Dyrektor

*Publicznego Przedszkola Nr 9
w Kaliszu*

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI

WPEŁNIŁ
DNIA 03. KWI. 2013

Nr kor.
Ilość zał. Poczpis

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
dr inż. Janusz Peche

Do wiadomości:

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

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ FINANSOWY

WPEŁNIŁ
DNIA 03. KWI. 2013

Nr kor.
Ilość zał. Poczpis