

SK.1711.19.2016
Kalisz, dnia 11.01.2017 r.

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Gimnazjum nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów
– wydatki budżetowe

Zakres kontroli:

Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie:

1. Planu finansowego wydatków budżetowych na rok 2016 i jego ewidencji księgowej.
2. Zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych z danymi ewidencji księgowej.
3. Realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych w 2016 roku w zakresie:
 - a) wykonania planu w układzie wykonawczym,
 - b) celowości, gospodarności i legalności,
 - c) przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont w zakresie wydatków budżetowych.

Okres objęty kontrolą: 2016 rok (wg próby kontrolnej)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 17.10.2016 r. do 25.10.2016 r.

Data odpisania protokołu z kontroli: 03.11.2016 r.

Załączniki:

- 1) wystąpienie pokontrolne

Sporządziła:
Katarzyna Pilas

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

SK.1711.19.2016

Kalisz, dnia 22 listopada 2016 r.
Wystąpienie pokontrolne

Pani
Izabela Kurek
Dyrektor Gimnazjum Nr 4
w Kaliszu

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 492/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. informuję, że przeprowadzona przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa pt. "Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – plan i wykonanie wydatków budżetowych" w 2016 r., nie wykazała nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach i zakresach oraz w sprawdzonej próbie dokumentów.

Jednakże w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu nieprawidłowości, zobowiązuję Panią do sprawowania samokontroli oraz sprawowania nadzoru nad pracą Głównego Księgowego i pozostałych pracowników, jak też przestrzegania przepisów w zakresie całości prowadzonej gospodarki finansowej, gdyż przeprowadzona kontrola nie objęła wszystkich zagadnień gospodarczo-finansowych 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 i konsultować się ze Skarbnikiem Miasta Kalisza oraz z pracownikami Wydziału Finansowego i Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

Grzegorz Sapiński

Do wiadomości:
Naczelnik Wydziału Edukacji
Mariusz Witeczak

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
KANCELARIA OGÓLNA

WYSTAWIENIE
24. LIS. 2016

Nr kor.
Ilość zał. 2x Podpis