



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.08.2012

Kraków, dnia 2012 03. 23

Pani
Zuzanna Dziuba
Dyrektor
XXVIII Liceum Ogólnokształcącego
ul. Czackiego 11
30-501 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie Upoważnienia Nr 12/2012, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą w kierowanej przez Panią placówce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż XXVIII LO po kontroli przeprowadzonej w 2009 r. sformułowano łącznie 28 zaleceń.

W toku prowadzonego badania, którym w szczególności objęto księgi rachunkowe i dowody źródłowe roku 2011, a także obowiązujące w tym okresie procedury wewnętrzne ustalono, iż jednostka zrealizowała wszystkie zalecenia pokontrolne wskazane do realizacji.

II. Zalecenia

W związku z tym, że ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Machrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Anna Okońska - Walkowicz- Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pani Anna Korfel – Jasińska – Dyrektor Wydziału Edukacji