

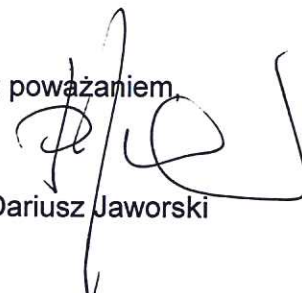
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych (...) (Dz. U z 2010 r. nr 128, poz. 861).

2. Zapewnić przestrzeganie określonych w przepisach prawa (w tym w przepisach wewnętrznych) zasad ewidencji środków trwałych. Doprowadzić do zgodności zapisy w księgach rachunkowych konto 011 i 013 z zapisami zawartymi w księgach inwentarzowych prowadzonych odrębnie dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
3. Zobowiązać kasjera do wypłacania gotówki z kasy za potwierdzeniem jej odbioru ze wskazaniem daty odbioru.
4. Zaktualizować zakres czynności Głównej księgowej o oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z przepisami § 31 zarządzenia nr 57/2008/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.12.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji kontroli w Urzędzie Miasta Poznania oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli, oczekuję przedłożenia za pośrednictwem Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania informacji o sposobie realizacji w/w zaleceń lub przyczynie ich niewykonania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że stosownie do przepisów § 30 pkt 2 ww. zarządzenia przysługuje Pani Dyrektor prawo złożenia zastrzeżeń niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego. Podstawą złożenia zastrzeżeń, może być przekonanie Pani Dyrektor, że zawarte w nim polecenia są niezgodne z prawem.

z poważaniem,


Dariusz Jaworski

Do wiadomości:

1. Andrzej Tomczak - Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta,
2. Barbara Sajnaj – Skarbnik Miasta Poznania

*Miasto know-how

19.04.2012 dnol



p.o. Dyrektora Biura
Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Agnieszka Purgat