KW.1711.00023.2017 Opole, dnia listopada 2017 r.

**Pani**

**Alicja Mielniczuk**

**Dyrektor**

**Publicznej Szkoły**

**Podstawowej nr 5**

**z Oddziałami Integracyjnymi**

**w Opolu**

W dniach od 02.10 do 20.10.2017 r.w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne
nr 23/17.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości: sporządzania sprawozdań budżetowych, wydatkowania środków budżetowych, pozyskiwania dochodów oraz gospodarowania mieniem w 2016 roku.

Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw objętych kontrolą. Sprawdzono między innymi dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych i porównano je z danymi wynikającymi z badanych dokumentów oraz ewidencją księgową. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi.

 W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

 Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został Pani doręczony w dniu 07.11.2017 r. Do ustaleń kontroli zastrzeżeń nie wniesiono.

W związku z powyższymi ustaleniami, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie bez wydawania zaleceń pokontrolnych.