



Piotrków Trybunalski, 19 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego

PAK.1711.8.2015

**Pani Katarzyna Błażejewska**  
**Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2**  
**im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego**  
**ul. Daniłowskiego 3**  
**97-300 Piotrków Trybunalski**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 390 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 września 2013 r., Magdalena Kudyba – inspektor w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli, przeprowadziła planową kontrolę funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 29 października 2015 r. do 4 grudnia 2015 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole, który – po uprzednim omówieniu – został podpisany przez Panią Dyrektor bez zastrzeżeń w dniu 4 grudnia 2015 r.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano szczegółowego przeglądu wewnętrznych uregulowań dotyczących kontrolowania operacji finansowych i gospodarczych, a następnie sprawdzono ich funkcjonowanie w praktyce.

W zakresie nieprawidłowości i uchybień wyeliminowanych w trakcie kontroli lub o charakterze incydentalnym nie formułowano wniosków pokontrolnych. Uwagi odnoszące się do wyżej wymienionych zagadnień zostały wyszczególnione w treści protokołu kontroli.