



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Pani Aldona Kozłowska
Dyrektor

ul. Jedności Narodowej 117
50-301 Wrocław

Wrocław, 5 stycznia 2021 r.

WKN-KPZ.1711.65.2020
00153362/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

1. zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja,
2. prawidłowość powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacji,
3. przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
4. prawidłowość zawierania umów najmu za rok 2019,
5. zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.65.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki na 2019 r. z naruszeniem zasad określonych przez organ prowadzący w piśmie WFI-DBS.3020.2.2018 30w z dnia 8.08.2018 r., przez niewykazanie w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 10097/18 Prezydenta Wrocławia wydatków w kwocie 3.218 zł w § 4260 „Zakup energii”,
2. poniesieniu wydatków w rozdziale 85406 w § 4270 bez dokonania zmian w planie finansowym pomiędzy tytułami wydatków, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego zawarte w piśmie WFI-DBS.3026.2.2019 3w z dnia 31.01.2019 r.,
3. wprowadzeniu do użytkowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego sporządzonej dla poprzedniego użytkownika budynku przy ul. Jedności Narodowej 117 oraz posiadającej niekompletne opisy na planie kondygnacji

użytkowanej przez Poradnię, co narusza § 6 ust. 1 i pkt 8 lit e rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (...).

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe, zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. ponoszenie wydatków i dokonywanie zmian w planie finansowym z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący,
3. powzięcie działań, we współpracy z Centrum Kreatywności TALENT, mających na celu opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla właściwego użytkownika obiektu przy ul. Jedności Narodowej 117.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Gronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.65.2020 w wersji elektronicznej.

Handwritten signature:
Jarosław Delewski