



Zespół Szkół nr 16

Pani Izabela Sokołowska-Zatorska
Dyrektor

ul. Głogowska 30
53-621 Wrocław

Wrocław, 12 sierpnia 2021 r.

WKN-KPZ.1711.16.2021
00099424/2021/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja,
- zagadnienia finansowe,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja,
- 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

za rok 2020,

- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo płacowe za rok szkolny 2019/2020.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.16.2021, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Poniesieniu wydatków dotyczących roku 2020 w roku 2019 w zakresie opłat faktur zaliczkowych za gaz w wysokości 848,84 zł czym naruszono art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek braku zaplanowania należnych do wypłacenia w roku 2020 nagród jubileuszowych.
3. Wskazaniu terminów płatności, na fakturach za najem pomieszczeń Szkoły, innych niż wynikające z jednej z dwóch zawartych umów.

4. Niedopełnieniu obowiązku zasięgnięcia informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych przed nawiązaniem stosunku pracy z trzema nauczycielami, czym naruszono art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela.
5. Niedopełnieniu obowiązku uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed nawiązaniem stosunku pracy z jednym nauczycielem, czym naruszono art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Ponoszenie wydatków na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.
3. Wskazywanie terminów płatności na fakturach za najem pomieszczeń Szkoły zgodnych z zawartymi umowami.
4. Uzyskiwanie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych oraz z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielami zgodnie z art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela oraz art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Maria Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.16.2021 w wersji elektronicznej.

KIEROWNIK DZIAŁU


Maria Lotzwick