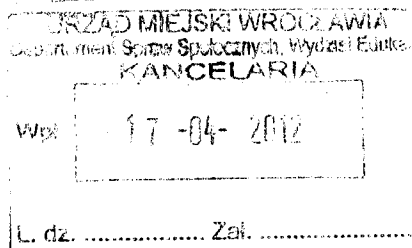


urząd
miejski
wrocławia



Pani Anna Drzewiecka
Dyrektor

Zespół Szkół nr 24
ul. Pawła Eluarda 51-55
54-019 Wrocław



Wrocław, 13 kwietnia 2012 r.

WKN-KJM.1711.28/2012
190/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2009/2010 oraz sprawy finansowo-księgowe za I półrocze 2011.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, wobec których w trakcie kontroli podjęto działania naprawcze, tj.:

1. dokonano zmiany zapisów w statucie jednostki dotyczących obsługi finansowo-księgowej wykonywanej obecnie przez ZOJM oraz przychodów na wydzielonym rachunku dochodów zamiast dochodów własnych,
2. dostosowano zapis regulaminu pracy w zakresie używania własnej odzieży ochronnej i roboczej do praktyki stosowanej w jednostce tj. wypłacanie ekwiwalentu z tego tytułu,
3. uzupełniono wpisy w kartotekach wyposażenia pracowników w odzież i obuwie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.),
4. założono książkę obiektu budowlanego dla budynku szkoły, zgodną z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz dokonano wpisów przeprowadzonych przeglądów, wymaganych przepisami prawa budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1134),
5. skierowano do Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej pismo z prośbą o demontaż głównego zaworu gazowego w związku z zaprzestaniem pobierania gazu i zaniechaniem przeprowadzania wymaganego przeglądu instalacji gazowej,
6. skierowano pismo, do Zakładu Instalacji Elektrycznych, zlecające dokonanie przeglądu pokontrolnego instalacji elektrycznej i odgromowej,
7. dokonano korekty błędnych zapisów w ewidencji księgowej dotyczących:
 - braku przypisania zadania do wydatku w kwocie 732,17 zł,
 - pomniejszenia umorzenia środków trwałych o kwotę 8.985,50 zł.

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Ponadto złożyła Pani zobowiązanie do uaktualnienia księgi inwentarzowej środków trwałych oraz zobowiązanie do wpisywania w umowach najmu i użyczenia aktualnego pełnomocnictwa do zawierania umów, udzielonego Pani przez Prezydenta Wrocławia.

Mając na uwadze powyższe, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska - Dyrektor Wydziału Edukacji
2. a/a