



Pan
Piotr Staniów

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 51
im. Jana Pawła II

ul. Krępicka 50
54-018 Wrocław

WKN-KJM.1711.117.2013
11/14

Wrocław, 20 stycznia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem była zgodność przygotowania arkusza organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 z uregulowaniami zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 4293/12 z dnia 13.04.2012 r. oraz zgodność planowania i realizacji budżetu na rok 2012 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta nr 1827/11 z dnia 08.07.2011 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole WKN-KJM.1711.117.2013, do którego wniósł Pan wyjaśnienia pismem z dnia 23 grudnia 2013 r. (bez numeru).

W wyniku analizy wyjaśnień nie dokonano zmian ustaleń zawartych w protokole, co przedstawiono w piśmie WKN-KJM.1711.117.2013 11/14 z dnia 7.01.2014 r.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

1. Naruszono art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz.2572 ze zm.) poprzez wprowadzanie zmian do statutu uchwałą Rady Pedagogicznej zamiast uchwałą Rady Szkoły.
2. Naruszono § 14 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.) poprzez brak aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby wykonującej zadania służby bhp.

3. Naruszono postanowienia rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) poprzez:
 - niezawiadomienie organu prowadzącego Szkołę oraz Rady Rodziców o zaistniałych wypadkach uczniów - § 41 ust. 1 pkt 4 i 5,
 - brak sporządzenia dokumentacji powypadkowej dla 4 wypadków uczniów - § 43 ust. 2.
4. Naruszono art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p. pożarowej (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 176, poz. 1380 ze zm.) poprzez opracowanie Instrukcji przeciwpożarowej przez osobę nie posiadającą wymaganych kwalifikacji.
5. W arkuszu organizacyjnym Szkoły, przyjęto powierzchnię gruntu będącego podstawą określenia limitu pracowników obsługi, niezgodnie z decyzją o trwałym zarządzie, co spowodowało zawyżenie należnego limitu pracowników o 0,54 etatu.
6. W książce obiektu budowlanego powierzchnię budynku wykazano w wielkości 3.026 m², tj. niezgodnie z decyzją nr 18/2011 Prezydenta Wrocławia o ustanowieniu trwałego zarządu, wg której powierzchnia wynosi 3.696 m².
7. Naruszono zasady określone w pkt 17 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (...) (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.), poprzez ujmowanie przekazanych dochodów budżetowych na stronie Wn konta 130 – „rachunek bieżący jednostki” ze znakiem minus.
8. Naruszono postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) poprzez:
 - sporządzenie sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych, na dzień 31.12.2012 r. niezgodnie z rozdziałem 1 pkt 5 załącznika nr 39 do rozporządzenia,
 - wykazanie w ww. sprawozdaniu Rb-27S, przekazanych dochodów budżetowych w kwocie wyższej o 10,82 zł, aniżeli wynikają z ewidencji księgowej - § 9 ust. 2 rozporządzenia.
9. Naruszono postanowienia art. 70 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1923 ze zm.) poprzez brak wykonania zaleceń wskazanych w protokołach z przeglądów okresowych obiektu budowlanego. tj.:
 - nie zmieniono nawierzchni w strefie upadku pod urządzeniami zabawowymi,
 - nie naprawiono konstrukcji drewnianych urządzeń na placu zabaw,
 - nie wymieniono daszku nad wejściem do szkoły,
 - nie zamontowano zamykaczy do kabin w toaletach.
10. Naruszono przepis art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) poprzez niezawiadomienie Prezydenta Wrocławia o zawarciu umów najmu.

Biorąc pod uwagę podjęte działania naprawcze w zakresie nieprawidłowości opisanych w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, o czym poinformował Pan w piśmie z 23 grudnia 2013 r. odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą zalecam:

1. Wprowadzić zmiany do statutu zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
2. Sporządzać sprawozdania budżetowe zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym w tej sprawie.
3. wykonać zalecenia pokontrolne zawarte w protokołach z przeglądów okresowych.

O podjętych działaniach i sposobie usunięcia nieprawidłowości proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PRZYZYDENTA
Włodzimierz Patela
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KJM.1711.117.2013, wyjaśnieniami SP nr 51 z dnia 23 grudnia 2013 r. i odpowiedzią na wyjaśnienia do protokołu z dnia 7.01.2014 r. - w wersji elektronicznej
2. aa

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Frąnc
Małgorzata Frąnc

Strona 3/3

4

