

Elektroniczne Zakłady Naukowe
im. Fryderyka Joliot-Curie

Pani Dorota Wilińska
Dyrektor

ul. Braniborska 57
53-680 Wrocław

Wrocław, 11 kwietnia 2014 r.

WKN-KJM.1711.11.2014
154/14

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w zakresie:

- zgodności planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2012 r.,
- wybranych zagadnień finansowo-księgowych za rok 2013,
- powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacji za rok 2013,
- przestrzegania przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu za rok 2013,
- wybranych zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych za rok szkolny 2012/2013.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 04.03.2014 r., nr WKN-KJM.1711.11.2014.

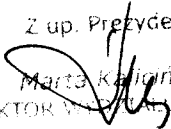
Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole ustalono m.in., że:

1. zakres danych w materiałach planistycznych do projektu budżetu oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty na 2013 r. opracowano zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego,
2. zobowiązania publiczno-prawne regulowano w kwotach zgodnych z ewidencją księgową i deklaracjami, z zachowaniem terminów wynikających z przepisów,
3. dokonane wydatki ujmowano w ewidencji księgowej zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej,

4. obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy oraz zadania służby bhp realizowano bez zastrzeżeń,
5. przeglądy techniczne wykonywane były z zachowaniem terminów i zakresów wynikających z przepisów,
6. akta osobowe pracowników objętych kontrolą prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 28.05.1996 r. (Dz.U. nr 62, poz. 286 ze zm.) oraz zawierały dokumentację związaną z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych i samorządowych,
7. zawarto umowy najmu i użyczenia oraz umowę na badania lekarskie i inne świadczenia z zakresu medycyny pracy z naruszeniem § 3 pkt 2 Zarządzenia Nr 2548/11 Prezydenta Wrocławia, tj. stroną umów zamiast Miasta Wrocław były Elektroniczne Zakłady Naukowe reprezentowane przez Dyrektora.

Mając na uwadze obowiązujące dyrektorów jednostek oświatowych przepisy, należy zawierać umowy zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, proszę poinformować Wydział Kontroli UMW w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli Nr WKN-KJM.1711.11.2014 w wersji elektronicznej
2. WKN - aa