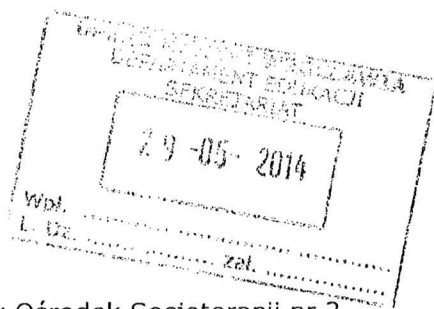




Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2

Pani Małgorzata Kawalec
Dyrektor

ul. Kielecka 51a
54-029 Wrocław

Wrocław, 28 maja 2014 r.

WKN-KJM.1711.27.2014
00017284/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę, której przedmiotem były:

- zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2012 r.,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2013,
- przestrzeganie 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,
- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2012/2013.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KJM.1711.27.2014.

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

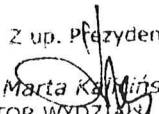
- plan finansowo – rzeczowy oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty w 2013 r. opracowano zgodnie z ww. Zarządzeniem,
- sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-34S za 2013 r. są zgodne z planami finansowymi, z uwzględnieniem zmian oraz z ewidencją księgową,
- pracownicy jednostki posiadali aktualne badania lekarskie,
- przeglądy techniczne w jednostce wykonano w terminie i w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami,
- jednostka posiada akty wewnętrzne i procedury zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ponadto stwierdzono, że:

- w aktach osobowych osoby zatrudnionej na stanowisku urzędniczym nie było dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego, w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

- w aktach osobowych jednego nauczyciela nie było dokumentu potwierdzającego dokonanie oceny ryzyka na jego stanowisku pracy, co jest wymagane przepisami ustawy kodeks pracy,
- w aktach osobowych dwóch pracowników Ośrodka nie było dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń wstępnych w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego, zgodnie z przepisami rozporządzenia MGiP w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp,
- Ośrodek nie poinformował organu prowadzącego o wypadku jednego ucznia, co narusza przepisy Rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych niepublicznych szkołach i placówkach.

Ponieważ w trakcie kontroli przeprowadzono okresową ocenę kwalifikacyjną pracownika samorządowego, ocenę ryzyka dla stanowiska pracy nauczyciela wstępne szkolenie z zakresu bhp dla dwóch pracowników a po zakończeniu kontroli Pani Dyrektor poinformowała organ prowadzący o zaistniałym zdarzeniu wypadkowym z udziałem ucznia, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. prezydenta

 Marta Kalmińska
 DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KJM.1711.27.2014 w wersji elektronicznej.
2. aa

A