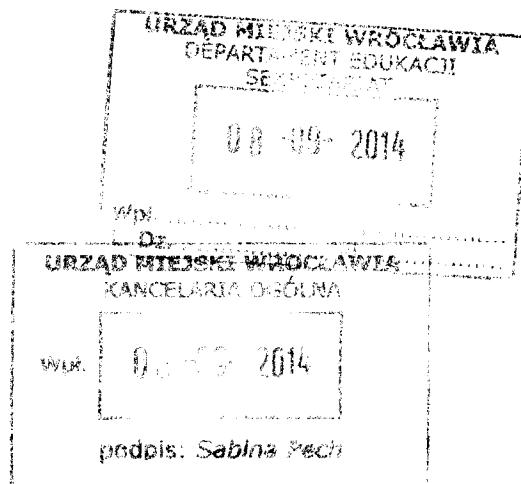


Zespół Szkół nr 25

Pani Barbara Galant – Rola
Dyrektor

ul. Skwierzyńska 1-7
53-521 Wrocław



Wrocław, 5 września 2014 r.

WKN-KJM.1711.68.2014
00041041/2014/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.,
- wybrane zagadnienia finansowo-księgowe za rok 2013,
- 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.

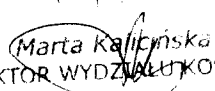
Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KJM.1711.68.2014 podpisanym w dniu 12.08.2014 r.

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

- plany finansowo – rzeczowe dochodów oraz wydatków na 2013 rok oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych na 2013 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-34S za 2013 rok sporządzono zgodnie z planami finansowymi, z uwzględnieniem zmian oraz ewidencją księgową,
- zobowiązania publicznoprawne regulowano zgodnie z terminami wymaganymi przepisami prawa,

- inwentaryzację przeprowadzono w terminach zgodnych z art. 26 ust. 3 ustawy o rachunkowości,
- obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy oraz zadania służby bhp realizowano bez zastrzeżeń,
- przeglądy techniczne w jednostce wykonywano w terminach i zakresach wymaganych obowiązującymi przepisami,
- informowano organ prowadzący o wypadkach osób pozostających pod opieką Zespołu z naruszeniem trybu określonego w § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym o każdym wypadku należy poinformować niezwłocznie.

Mając na uwadze złożone w dniu 05.08.2014 r. pisemne zobowiązanie Pani Dyrektor do niezwłocznego powiadamiania organu prowadzącego o każdym wypadku osób pozostających pod opieką Szkoły, odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

 DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KJM.1711.68.2014 w wersji elektronicznej
2. aa