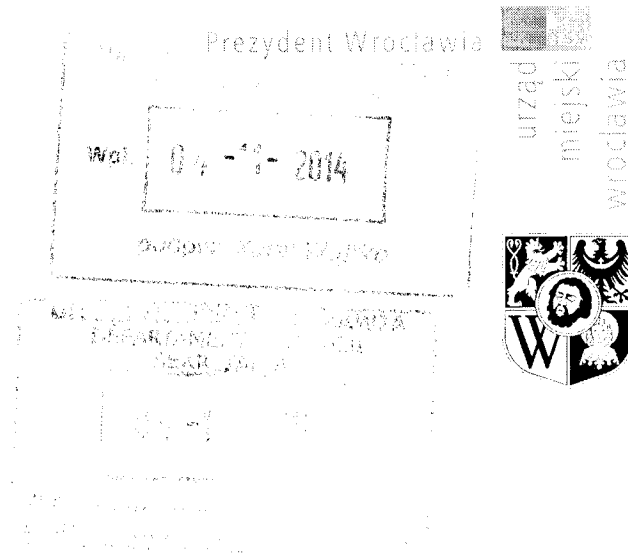




Zespół Szkół nr 14

Pan Marek Łażniak
Dyrektor
al. Brücknera 10
54-410 Wrocław

Wrocław, 4 listopada 2014 r.

WKN-KPZ.1711.63.2014
00058098/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce 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. za 2013 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 nr WKN-KPZ.1711.63.2014.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. nie przeksięgowaniu, przed dokonaniem przelewu na rachunek Gminy Wrocław, z konta 132 i 133 na konto 130, środków pozostających na dzień 31.12.2012 r. na wydzielonym rachunku dochodów w łącznej kwocie 717,11 zł, czym naruszono zasady ewidencji operacji gospodarczych określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia MF z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...),
2. nie sporządzeniu protokołów powypadkowych 10 poszkodowanych uczniów oraz informowaniu organu prowadzącego o wypadkach z naruszeniem trybu określonego w § 41 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69, ze zm.),

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

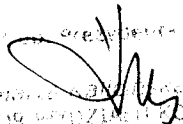
3. przeprowadzeniu treningu ewakuacyjnego z naruszeniem terminu określonego w § 17 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ze względu na złożone w dniu 18.09.2014 r. i 22.09.2014 r. zobowiązanie Pana Dyrektora do sporządzania protokołów powypadkowych, niezwłocznego powiadamiania organu prowadzącego o każdym wypadku ucznia oraz do przeprowadzania treningów ewakuacyjnych z zachowaniem terminu określonego w rozporządzeniu MSWiA, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze obowiązujące dyrektorów jednostek oświatowych przepisy, należy prowadzić ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.

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



Jarosław Delewski
Dyrektor Departamentu Edukacji UMW

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski - Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli Nr WKN-KPZ.1711.63.2014 w wersji elektronicznej
2. WKN - aa

