



Terapeutyczna Szkoła Podstawowa nr 119

Pani Elżbieta Fedunik

Dyrektor

ul. Bytomska 7

52-024 Wrocław

Wrocław, 3 kwietnia 2015 r.

WKN-KPZ.1711.2.2015

00027940/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

- zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w zarządzeniu nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2013 r., za rok 2014 r.,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2013/2014.

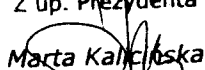
Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.2.2015 podpisanym w dniu 18.03.2015 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- sporządzenie projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zarządzeniem nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2013 r. oraz wytycznymi Wydziału Edukacji UMW zawartymi w piśmie nr WED-DBS.3020.2.2013 z dnia 12.08.2013 r. w zakresie planowania wydatków wynagrodzeń trzech pracowników szkoły,
- nieokreślenie w treści Regulaminu pracy sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, czym naruszono art. 104¹ § 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
- niepotwierdzenie własnoręcznym podpisem przeprowadzenia zajęć w dzienniku świetlicy szkolnej przez dwóch nauczycieli, łącznie w czterech dniach, co narusza § 8a ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zm.).

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.
W związku z tym, że w trakcie kontroli zobowiązała Pani Dyrektor pracowników do dołożenia staranności przy tworzeniu projektu planu finansowego w latach następnych, nauczycieli do rzetelnego prowadzenia dziennika świetlicy szkolnej oraz określiła termin wprowadzenia zmiany Regulaminu pracy w zakresie sposobu informowania o ryzyku zawodowym pracowników, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta


Marta Kalcicka

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI


Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.2.2015 w wersji elektronicznej