



Zespół Szkół nr 13

Pani Grażyna Majewska-Rajca
Dyrektor

ul. Wołowska 9
51-116 Wrocław

Wrocław, 4 września 2015 r.

WKN-KPZ.1711.33.2015
00066446/2015/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,
- zagadnienia finansowo-księgowe, za rok 2014,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za rok 2014,
- 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 2014,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2013/2014.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.33.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- projekt planu finansowego Zespołu sporządzono 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 na wynagrodzenia dla trzech pracowników,
- umowę na badania lekarskie i inne świadczenia z zakresu medycyny pracy zawarto z naruszeniem § 3 pkt 2 zarządzenia Nr 2548/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 22.09.2011 r. w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wrocław, ze zm., tj. stroną umowy zamiast Miasta Wrocław był Zespół Szkół nr 13.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli zobowiązała się Pani Dyrektor do unikania pomyłek przy tworzeniu projektu planu finansowego w przyszłości oraz do skorygowania aneksem umowy zawartej na badania lekarskie

i inne świadczenia z zakresu medycyny pracy, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.33.2015 w wersji elektronicznej