



Gimnazjum nr 4

Pani Teresa Bartnicka-Romanowska
Dyrektor

ul. Paulińska 14
50-247 Wrocław

Wrocław, 7 września 2015 r.

WKN-KPZ.1711.39.2015
00064710/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce w zakresie:

- zgodności 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 2014 r.,
- zagadnień finansowo-księgowych za 2014 r.,
- powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacji za 2014 r.,
- 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 2014 r.,
- zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych za rok szkolny 2013/2014.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.39.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- nie wykazaniu w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 8014/13 wydatków ujętych w planie finansowym na 2014 r. w dziale 801, rozdział 80111, § 4270 i § 4300, co było niezgodne z wytycznymi do sporządzenia projektu planu finansowego określonymi w piśmie WED-DBS.3020.2.2013 z dnia 12.08.2013 r.,
- powierzeniu zadań służby bhp pracownikowi Gimnazjum bez wskazania stanowiska, na którym miał je wykonywać, czym naruszono § 4 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.),
- nie sporządzeniu „protokołów powypadkowych” z wypadków, którym uległo 7 uczniów, czym naruszono § 43 ust. 2 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.),

- informowaniu organu prowadzącego o wypadkach uczniów z naruszeniem trybu określonego w § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r.
- wypłacie nagrody jubileuszowej dwóm pracownikom z trzymiesięczną zwłoką od dnia nabycia prawa do tej nagrody, czym naruszono § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej (...) (Dz. U. nr 128 poz. 1418) oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia RM z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm., j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ze względu na złożone podczas kontroli zobowiązanie Pani Dyrektor do: prawidłowego sporządzania planu finansowego, wskazania pracownikowi służby bhp stanowiska, na którym wykonywać będzie zadania, sporządzania protokołów powypadkowych, niezwłocznego powiadamiania organu prowadzącego o każdym wypadku ucznia oraz terminowego wypłacania nagród jubileuszowych, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości - Pan Jarosław Delewski, Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1711.39.2015 w wersji elektronicznej.