



Zespół Szkół Gastronomicznych

Pani
Małgorzata Frydel
Dyrektor

ul. Kamienna 86
50-547 Wrocław

Wrocław, 19 listopada 2015 r.

WKN-KPZ.1711.27.2015
00070449/2015/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 2014 r.,
- 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,
- organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych w okresie od 1.09.2014 r. do 18.06.2015 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.27.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. projekt planu finansowo - rzeczowego jednostki sporządzono niezgodnie zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący w zakresie braku szczegółowej kalkulacji wydatków w paragrafach 4230, 4240, 4270, 4280, 4300, 4520, w rozdziałach 80130 i 80144,
2. zaklasyfikowano do § 4300 (zakup usług) zamiast do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zaplanowanych oraz dokonanych wydatków na zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw i napojów w ramach pracowni gastronomicznej oraz zajęć praktycznych, co było niezgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (...),

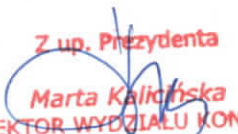
3. zatrudniono pracownika służby bhp na stanowisku specjalisty bez wymaganych dla tego stanowiska kwalifikacji określonych w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
4. dopuszczono do pracy czterech pracowników, którzy nie posiadali aktualnych badań lekarskich oraz dwóch pracowników bez ważnych szkoleń okresowych bhp, czym naruszono art. 229 § 4 i art. 237 § 3 Kodeksu pracy,
5. nie przekazano do UMW kopii protokołu z przeglądu bhp po zimowej przerwie feryjnej, czym naruszono obowiązek wynikający z § 3 rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej i Sportu 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.).

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zobowiązuję Panią Dyrektor do:

1. sporządzania projektu planu finansowo - rzeczowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. klasyfikowania wydatków jednostki zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (...),
3. przestrzegania obowiązujących przepisów przy zatrudnieniu pracownika służby bhp,
4. przestrzegania częstotliwości szkoleń bhp oraz badań lekarskich pracowników,
5. przekazywania protokołów z przeglądu bhp zgodnie z postanowieniami rozporządzenia MENiS.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8, 10 (50-031 Wrocław) w terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.27.2015 w wersji elektronicznej

