



Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5

Pan Jerzy Podgórski
Dyrektor

ul. Osobowicka 127
51-004 Wrocław

Wrocław, 9 grudnia 2015 r.

WKN-KPZ.1711.63.2015
00093078/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora 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 organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2013/2014,
- zgodność ze stanem faktycznym, danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej, wg stanu na 30.09.2015 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.63.2015 podpisanym w dniu 3.11.2015 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący w zakresie planowania wydatków rzeczowych w dziale 801 rozdziale 80101 i rozdziale 80104, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),
2. Nie poinformowaniu Prezydenta Wrocławia o zawarciu nowych umów najmu, co było niezgodne z postanowieniami Decyzji nr 51/2012 Prezydenta Wrocławia z 30.03.2013 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami..
3. Nie zawarciu w Regulaminie pracy ustaleń dotyczących warunków przebywania na terenie zakładu pracy po jej zakończeniu wymaganych przepisem art. 104¹ § 1 pkt 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy .

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli poinformowano Prezydenta Wrocławia o zawartych nowych umowach najmu oraz uzupełniono brakujące zapisy w Regulaminie pracy nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole kontroli zalecam dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu projektów planów finansowych, wykonywanie postanowienia decyzji o trwałym zarządzie oraz aktualizowanie zapisów Regulaminu pracy w kolejnych latach.


Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli
WKN-KPZ.1711.63.2015 w wersji elektronicznej

