



Szkoła Podstawowa nr 20

Pan Dariusz Kopaczewski
Dyrektor

ul. Kamieńskiego 24
51-124 Wrocław

Wrocław, 4 grudnia 2015 r.

WKN-KPZ.1711.64.2015
00091847/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w zarządzeniu nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2013 r., za rok 2014.
2. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2013/2014.
3. Zgodność ze stanem faktycznym, danych o licznie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej, według stanu na dzień 30.09.2015 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.64.2015, 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 rozdział 80101, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) oraz usług pozostałych (§ 4300),
2. nie poinformowaniu Prezydenta Wrocławia o zawarciu nowych umów najmu, co było niezgodne z postanowieniami decyzji nr 83/2012 z dnia 03.08.2012 r. o ustanowieniu trwałego zarządu oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
3. nie podejmowaniu wystarczających działań zmierzających do odzyskania należności według stanu na 31.12.2014 r.,
4. zaliczeniu jednemu pracownikowi urlopu bezpłatnego do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, co było niezgodne z art. 174 § 2 Kodeksu pracy.

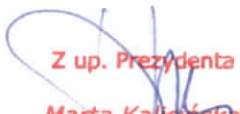
W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli poinformowano Prezydenta Wrocławia o zawartych nowych umowach najmu, nie formułuje się zaleceń w tym zakresie.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole kontroli zalecam:

1. dochowanie należytej staranności przy sporządzaniu projektów planów finansowych w kolejnych latach,
2. rzetelne naliczanie okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze,
3. podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności według stanu na 30.12.2014 r. oraz wprowadzenie mechanizmów zapewniających terminowe regulowanie zobowiązań przez najemców.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego sformułowanego w pkt 3, proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 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.1711.64.2015 w wersji elektronicznej