



Zespół Szkół nr 2

Pan Marian Ramut
Dyrektor

ul. Borowska 105
50-551 Wrocław

Wrocław, 3 lutego 2016 r.

WKN-KPZ.1711.43.2015
00068355/2015/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 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 7.12.2012 r. w sprawie rodzajów urzędzeń 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.1711.43.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawozdaniu Rb-34 S za 2014 r. wykazano kwotę należności netto niezgodną z ewidencją księgową, czym naruszono przepis § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119).
2. W 2014 r. nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku Szkoły, co było niezgodne z § 17 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
3. Regulamin pracy nie zawierał ustaleń dotyczących warunków przebywania na terenie zakładu pracy po jej zakończeniu oraz sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym wymaganych przepisem art. 104¹ § 1 pkt

1 i 8 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

4. Statut Szkoły nie określał organizacji warsztatów szkolnych co jest wymagane przepisem § 10 załącznika nr 5a i § 9 załącznika nr 5b do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
5. Pracodawca nie poinformował pisemnie 8 nauczycieli o obowiązującej ich dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego i obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, co jest wymagane przepisem art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

Ponadto stwierdzono, że na 31.12.2014 r. w Zespole wystąpiły należności budżetowe w kwocie 123.868,82 zł oraz należności dochodów samorządowych jednostek oświaty w kwocie 85.291,57 zł, które dotyczą m.in. nieuregulowania czynszów byłych mieszkańców budynku oraz opłat z tytułu użytkowania nieruchomości znajdujących się na terenie zlikwidowanego Zespołu Szkół Ochrony Środowiska. Podjęte przez Pana Dyrektora w 2012 r. działania, zmierzające do wyegzekwowania tych należności, polegające na przekazaniu egzekucji do Zespołu Radców Prawnych Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich do dnia zakończenia kontroli nie odniosły zamierzonego celu.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponieważ Pan Dyrektor w trakcie kontroli zobowiązał się do wzmożonej kontroli sporządzania sprawozdania Rb-34S, uzupełnił brakujące zapisy w Regulaminie pracy oraz poinformował pracowników w zakresie wymaganym przepisem art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy nie formułuje się zaleceń pokontrolnych dotyczących nieprawidłowości opisanych w pkt 1, 3 i 5.

W związku z pozostałymi opisanymi nieprawidłowościami zalecam:

- przeprowadzanie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji zgodnie z częstotliwością określoną w § 17 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- określanie w Statucie Szkoły organizacji warsztatów szkolnych,
- monitorowanie windykacji należności Zespołu Szkół nr 2.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od 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.1711.43.2015 w wersji elektronicznej

Handwritten signature