



Zespół Placówek Oświatowych nr 3

Pani Izabela Górzyńska
Dyrektor

ul. Borowska 101
50-551 Wrocław

Wrocław, 15 lutego 2016 r.

WKN-KPZ.1711.62.2015
00009721/2016/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,
- zgodność ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej, według stanu na 30.09.2015 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.62.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości, które dotyczyły:

1. niepoinformowania trzech pracowników o ryzyku zawodowym, czym naruszono art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
2. dopuszczenia do pracy dwóch pracowników bez ważnych szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest niezgodne z art. 237³ § 2 Kodeksu pracy,
3. dopuszczenia do pracy sześciu pracowników, którzy nie posiadali aktualnych badań lekarskich, co narusza art. 229 § 4 Kodeksu pracy,
4. przydzielenia asortymentu odzieży roboczej dla dziesięciu pracowników niezgodnie z zapisami Regulaminu pracy,

5. umieszczenia części planów ewakuacyjnych w sposób ograniczający ich widoczność, czym naruszono § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra 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.),
6. przeprowadzenia testów wyłącznika przeciwpożarowego z naruszeniem terminu wynikającego z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719),
7. nieprzeprowadzenia oceny okresowej dwóch pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, co jest sprzeczne z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, że nieprawidłowości, o których mowa w ww. pkt 1-3 i 6, zostały usunięte przed zakończeniem kontroli, a w stosunku do pozostałych, w trakcie kontroli poinformowała Pani Dyrektor o podjęciu działań naprawczych, zalecam zrealizowanie zapowiadzianych oraz zakończenie rozpoczętych działań w zakresie:

- a) przydziału odzieży roboczej zgodnie z przepisami Regulaminu pracy,
- b) umieszczenia planów ewakuacji w widocznych miejscach,
- c) przeprowadzania ocen okresowych pracowników samorządowych.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli UMW w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.62.2015 w wersji elektronicznej

[Signature]
inid