



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Pani Izabela Wojtycka
Dyrektor

ul. Suwalska 5
54-104 Wrocław

Wrocław, 4 marca 2016 r.

WKN-KPZ.1711.69.2014
00063325/2014/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce w zakresie:

- zgodności planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2012 r., za 2013 r.,
- wybranych zagadnień finansowo-księgowych, za rok 2013,
- powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacji, za rok 2013,
- przestrzegania 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 2013,
- wybranych zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych, za rok szkolny 2012/2013.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.69.2014, do którego Pani Dyrektor wniosła zastrzeżenia pismem z dnia 10.11.2014 r. W wyniku analizy złożonych zastrzeżeń, nie uznano ich zasadności i nie dokonano zmian w treści protokołu kontroli.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. ujęciu w materiałach planistycznych do projektu budżetu na 2013 r. wynagrodzeń dwóch pracowników nie wynikających z ich angaży, co naruszało zasadę planowania wydatków budżetowych zawartą w wytycznych organu prowadzącego,
2. zawarciu umowy na badania lekarskie i inne świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz 10 umów najmu z naruszeniem § 3 pkt 2 zarządzenia nr 2548/11 Prezydenta Wrocławia oraz wystawieniu rachunku za wynajem sali gimnastycznej niezgodnie z treścią umowy,
3. nie zawiadomieniu Prezydenta Wrocławia o zawartych umowach najmu, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz pkt 4 decyzji Prezydenta Wrocławia nr 103/2012 z dnia 25.09.2012 r. w sprawie oddania Zespołowi nieruchomości w trwały zarząd,

4. nie przekazaniu organowi prowadzącemu kopii protokołu z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Zespołu z dnia 29.08.2013 r., czym naruszono § 3 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. oraz informowaniu organu prowadzącego o wypadkach uczniów z naruszeniem trybu określonego w § 41 ust. 1 ww. rozporządzenia,
5. wydawaniu pracownikom odzieży i obuwia roboczego niezgodnie z zakresem przydziału określonym w tabeli norm odzieży i obuwia, stanowiącym załącznik do Regulaminu pracy oraz nienależnym wypłaceniu pracownikowi obsługi ekwiwalentu za odzież roboczą,
6. nie poddaniu przeglądowi technicznemu czterech par drzwi przeciwpożarowych, czym naruszono § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r.,
7. uchwaleniu statutu Szkoły Podstawowej nr 26 przez niewłaściwy organ, tj. Radę Pedagogiczną zamiast Radę Szkoły, czym naruszono art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty,
8. nie zawarciu w statucie Przedszkola nr 8 i statucie Szkoły Podstawowej nr 26 wymogów wynikających z § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 oraz § 16b ust. 1 i ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21.05.2001 r.,
9. nie zaktualizowaniu zapisów Regulaminu pracy dotyczących korzystania z urlopu wychowawczego oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego do stanu prawnego wyrażonego w art. 186 § 2, § 6, § 8 oraz art. 168 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
10. nie zachowaniu częstotliwości dokonywania oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, czym naruszono art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Ze względu na złożone przez Panią Dyrektor w dniu 22 i 23.10.2014 r. zobowiązanie do niezwłocznego powiadamiania organu prowadzącego o każdym wypadku ucznia oraz do dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych z zachowaniem ustawowych terminów, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze obowiązujące dyrektorów jednostek oświatowych przepisy, w zakresie ustaleń opisanych w pkt od 1 do 9 niniejszego wystąpienia, zalecam:

1. opracowując materiały planistyczne do projektu planu wydatków stosować wytyczne określone przez organ prowadzący,
2. zawierać umowy zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem oraz wystawiać rachunki zgodne z przedmiotem umowy,
3. zawiadamiać Prezydenta Wrocławia o zawartych umowach najmu,
4. przekazywać organowi prowadzącemu kopie protokołów z kontroli warunków bhp,
5. wydawać odzież roboczą i wypłacać ekwiwalent zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami,
6. dokonywać przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych,
7. uchwalić statut Szkoły Podstawowej przez uprawniony organ oraz zawrzeć w statutach Szkoły i Przedszkola wymogi określone w obowiązujących przepisach,
8. zaktualizować zapisy Regulaminu pracy do aktualnego stanu prawnego.

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

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1711.69.2014 w wersji elektronicznej