



Gimnazjum nr 24
im. Janusza Korczaka

Pani Marzanna Wolska
Dyrektor
ul. Przybyszewskiego 59
51-151 Wrocław

WKN-KPZ.1711.5.2016
00030855/2016/W

Wrocław, 22 kwietnia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- zgodności planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za 2015 r.,
- zagadnień finansowych, za 2015 r.,
- powierzenia zadań z zakresu BHP oraz ich realizacji, za 2015 r.,
- 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 2015 r.,
- zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych, za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.5.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- zaplanowaniu wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego, pracownika obsługi oraz wydatku na obsługę bhp w kwotach nie wynikających z zawartych umów,
- braku zgodności pomiędzy kwotami wydatków zaplanowanych w dziale 801, rozdział 80110, § 4210, § 4270 i § 4300, wykazanych Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej a załącznikiem nr 3 do zarządzenia 11347/14 i załącznikami WFI,

czym naruszono wytyczne do sporządzenia projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,

- uregulowaniu dwóch faktur za media ze zwłoką trwającą do 10 dni,
- niezaewidencjonowaniu wydania i niepotwierdzaniu odbioru przez pracowników odzieży i obuwia ochronnego.

Ze względu na podjęte podczas kontroli działania naprawcze oraz zobowiązanie się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania planu finansowego, terminowego regulowania zobowiązań, przestrzegania procedur w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.


Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości - Pan Jarosław Delewski, Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli nr WKN-KPZ.1711.5.2016 w wersji elektronicznej.


K. K. K.