

Pan Michał Głowacki
Dyrektor

Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza

ul. Składowa 5
50-209 Wrocław

Wrocław, 16 lutego 2011 r.

WKN.II.0914-132/10/32/11

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W trakcie przeprowadzonej kontroli w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za rok szkolny 2008/2009 i finansowo - księgowych za rok 2009 nie stwierdzono nieprawidłowości za wyjątkiem:

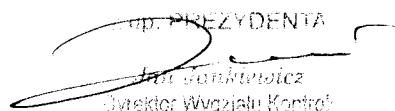
1. niepotwierdzenie w kilku przypadkach obecności w dziennikach zajęć przez nauczycieli, co naruszyło postanowienia art. 42 ust. 7 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (j.t. z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
2. braku okresowej kontroli instalacji elektrycznej w niektórych pomieszczeniach szkoły, wymaganej art. 62 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (j.t. z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz.118 ze zm.),
3. nieterminowego rozliczenia zaliczek udzielonych pracownikom, wbrew postanowieniom zawartym w § 7 pkt. 4 „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów,”
4. nieprawidłowego ujęcia w ewidencji księgowej wyposażenia pracowni chemicznej na kwotę 103.905,00 zł jako darowizny. Pracownia została wykonana i wyposażona w trakcie remontu budynku wykonanego przez ZOJM. Szkoła nie posiadała dokumentu przekazującego wyposażenie, stanowiącego podstawę do dokonania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych.

Mając na uwadze powyższe, należy:

1. Wprowadzić mechanizmy kontrolne zapewniające:
 - potwierdzanie obecności przez nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- rozliczanie zaliczek w terminach określonych w procedurach obowiązujących w szkole.
- 2. Przeprowadzić w trybie pilnym przegląd instalacji elektrycznej obejmujący wszystkie pomieszczenia szkoły.
- 3. Wystąpić do Zarządu Inwestycji Miejskich (który przejął sprawy remontów szkół od ZOJM) w celu uzyskania dokumentów stanowiących podstawę dokonania zmian w ewidencji księgowej majątku Szkoły.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

mgr. PREZYDENTA

Jan Gankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

- 1. Pani Maria Iwona Bugajska p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji
- 2. aa.

