



Liceum Ogólnokształcące nr VIII

Pani Krystyna Socha
Dyrektor

ul. Zaporoska 71
53-415 Wrocław

WKN-KPZ.1711.16.2016
00054004/2016/W

Wrocław, 20 lipca 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 realizacji, 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.1711.16.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. zaplanowaniu wynagrodzenia zasadniczego jednego pracownika w kwocie niezgodnej z zawartą w umowie o pracę, czym naruszono wytyczne do sporządzenia projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,
2. uregulowaniu jednej faktury za media z 17 dniową zwłoką,
3. wypłacaniu, raz do roku, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej pracownikom, którym przysługiwała odzież robocza raz na 24 miesiące, w kwocie równej połowie jej wartości, co było niezgodne z art. 237⁷ § 1 i § 4 Kodeksu pracy,
4. nie wywieszeniu instrukcji bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych w pracowni komputerowej, co było niezgodne z § 25 rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
5. nie wywieszeniu przy apteczkach wykazów osób, którym powierzono ich obsługę i przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, co było niezgodne

- z § 44 ust. 4 rozporządzenia MIPS w sprawie ogólnych przepisów i bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. nie informowaniu nauczycieli o warunkach zatrudnienia, co było niezgodne z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ze względu na podjęte podczas kontroli działania naprawcze (ad pkt 4-6) oraz zobowiązanie się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania planu finansowego i wprowadzenia zmian w zasadach przyznawania odzieży i obuwia roboczego, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole kontroli, zalecam wprowadzenie mechanizmów zapewniających terminowe regulowanie zobowiązań Szkoły.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, 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.1711.16.2016 w wersji elektronicznej.

