



Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. Bolesława Prusa

Pani Marlena Krzyżostaniak-Klecha
p.o. Dyrektora

ul. Hutnicza 45
54-139 Wrocław

WKN-KPZ.1711.63.2016
000938000/2016/W

Wrocław, 25 listopada 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektora jednostce, której przedmiotem były:

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za 2015 r.
2. Zagadnienia finansowe, za 2015 r.
3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za 2015 r.
4. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, za 2015 r.
5. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2014/2015.
6. Zgodność ze stanem faktycznym, danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej, według stanu na dzień 30.09.2016 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.63.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

- 1) nieinformowaniu organu prowadzącego o wypadkach uczniów, co było niezgodne z § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- 2) wliczeniu jednemu pracownikowi do stażu pracy wymaganego do nabycia uprawnień pracowniczych całego okresu zarejestrowania jako bezrobotny, a nie tylko okresów pobierania zasiłku, co było niezgodne z art. 79 ust. 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku powyższego pracownikowi wypłacono nagrodę jubileuszową 39 miesięcy przed faktycznym terminem,
- 3) niewykazaniu w Systemie Informacji Oświatowej w tabeli U3.1 jednego ucznia oddelegowanego do szkoły przy zakładzie leczniczym,

- 4) prowadzeniu Księgi uczniów niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
- 5) niewystąpieniu o zgodę Prezydenta Wrocławia na zawarcie czterech umów najmu, kolejnych z tym samym kontrahentem na czas oznaczony, których przedmiotem była ta sama nieruchomość oraz niedokonaniu wymaganego powiadomienia o zawarciu sześciu umów najmu i dwóch umów użyczenia, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 6) sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek:
 - niewykazania wydatków budżetowych i wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej w paragrafie 4260 (zakup energii) w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z 10.07.2014 r. oraz wykazaniu wydatków w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w innej kwocie w załączniku nr 3 niż w załączniku nr 12 do ww. zarządzenia,
 - planowania wydatków związanych z opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz pielęgnacją terenów zielonych w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) zamiast w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych).

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor:

a) wyeliminowała nieprawidłowości poprzez:

- poinformowanie organu prowadzącego o wypadkach uczniów w latach 2015-2016,
- podpisanie ugody z pracownikiem, w której zobowiązał się on do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia,
- dokonanie korekty w Systemie Informacji Oświatowej polegającej na wykazaniu w tabeli U3.1 wszystkich uczniów Liceum,
- uzupełnienie brakujących danych w Księdze uczniów,
- wystąpienie do Prezydenta Wrocławia o zgodę, wymaganą przepisem art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku siedmiu umów najmu zawartych w roku szkolnym 2016/2017,

b) zobowiązała się do:

- sporządzania projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.


Z up. Prezydenta
Marta Kajchowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli
WKN-KPZ.1711.63.2016 w wersji elektronicznej.

