



Liceum Ogólnokształcące nr XII
im. Bolesława Chrobrego

Pani
Danuta Daszkiewicz-Ordylowska

Dyrektor

pl. Orłąt Lwowskich 2a
53-605 Wrocław

Wrocław, 2 stycznia 2016 r.

WKN-KPZ.1711.72.2016
00103676/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor 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.1711.72.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek:
 - braku zgodności pomiędzy kwotami wydatków zaplanowanych w dziale 801 rozdział 80120 § 4210, § 4280, § 4300, wykazanych w Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2014 r. i załącznikami WFI do zasad planistycznych przekazanych przez organ prowadzący,
 - nie wykazaniu wszystkich wydatków rzeczowych finansowanych z budżetu w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14,
2. nie zawiadomieniu oraz nie wystąpieniu do Prezydenta Wrocławia o wyrażenie zgody na najem powierzchni, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy

z dnia 21.08.2009 r. o gospodarce nieruchomościami oraz decyzję nr 71/2009 Prezydenta Wrocławia z dnia 22.10.2009 r.,

3. dopuszczeniu do pracy 5 pracowników bez aktualnego przeszkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 5 pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, czym naruszono przepisy art. 229 § 4 i art. 237 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
4. informowaniu organu prowadzącego o wypadkach uczniów z naruszeniem trybu określonego w § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
5. nie poddaniu przeglądowi technicznemu drzwi przeciwpożarowych i przeciwpożarowego wyłącznika prądu, czym naruszono § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
6. wykazaniu w Systemie Informacji Oświatowej w tabeli U3.1 o 8 i w tabeli DO1 o 3 uczniów więcej niż wynikało z dokumentacji szkolnej.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli Pani Dyrektor:

- zwróciła się do Prezydenta Wrocławia o wyrażenie zgody na najem powierzchni,
- dokonała przeglądu technicznego drzwi przeciwpożarowych i przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- dokonała korekty w Systemie Informacji Oświatowej w tabelach U3.1. i DO1.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

- sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
- zawiadamianie oraz występowanie o wyrażenie zgody Prezydenta Wrocławia na zawieranie umów najmu,
- przestrzeganie terminów przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badań z zakresu medycyny pracy,
- informowanie organu prowadzącego o wypadkach uczniów z zachowaniem trybu określonego w rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- regularne przeprowadzenie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych,
- rzetelne wykazywanie danych w Systemie Informacji Oświatowej.

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

Marta Kanińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.72.2016 w wersji elektronicznej.

