



Zespół Szkół nr 5

Pani Urszula Spałka
Dyrektor
ul. Gen. Józefa Haukego - Bosaka 33-37
50-447 Wrocław

WKN-KPZ.1711.11.2016
00010203/2017/W

Wrocław, 20 lutego 2017 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 i jego realizacja, za rok 2015.
2. Zagadnienia finansowe, za rok 2015.
3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za rok 2015.
4. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, za rok 2015.
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.1711.11.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, że jednostka prawidłowo realizowała zadania dotyczące zagadnień finansowych, powierzenia zadań z zakresu BHP, zagadnień kadrowo-płacowych i zgodności 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.

Stwierdzono natomiast uchybienia polegające na:

1. zaplanowaniu w projekcie planu finansowego wydatku na pomiary natężenia oświetlenia ogólnego, czym naruszono wytyczne do sporządzania projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,
2. braku przekazania do organu prowadzącego protokołów z przeprowadzanych przeglądów, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, czym naruszono obowiązek wynikający z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia,
3. braku dokonywania w książkach obiektu budowlanego wpisów corocznych przeglądów innych niż ogólnobudowlane, czym naruszono § 5 pkt 4

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,
oraz nieprawidłowości dotyczące:

1. przeprowadzenia corocznego badania okresowego oraz pięciu przeglądów konserwacyjnych dźwigu osobowego, z naruszeniem terminów, o których mowa w poz. 24 załącznika nr 1 oraz w poz. 21 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego,
2. braku aktualizacji Regulaminu Pracy po 2010 roku, w zakresie dotyczącym min. urlopów pracowniczych, czasu pracy, umów o pracę.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor złożyła zobowiązania do przestrzegania obowiązujących przepisów, proszę o poinformowanie Wydziału Kontroli UMW o wprowadzeniu w życie zaktualizowanego Regulaminu Pracy.

Z up. Prezydenta

Marta Kalkinska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.11.2016 w wersji elektronicznej

