



Gimnazjum nr 39
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Pani
Dorota Pisklewicz

Dyrektor

al. Brücknera 12
51-410 Wrocław

Wrocław, 24 marca 2017 r.

WKN-KPZ.1711.3.2017
00026662/2017/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 2016 r.
2. Zagadnienia finansowe, za 2016 r.
3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za 2016 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 2016 r.
5. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2015/2016.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.3.2017, 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:
 - zaplanowania wynagrodzenia zasadniczego dwóch pracowników w stawkach niezgodnych z wynikającymi z umów o pracę oraz jednego nauczyciela w stawce niezgodnej z odpowiadającą stopniowi awansu zawodowego w okresie od września do grudnia 2016 r.,
 - ujęcia wydatków na wywóz nieczystości w § 4520 w kwocie niezgodnej z limitem oraz nie zaplanowania w § 4270 wydatków na konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych i przegląd oświetlenia ewakuacyjnego,

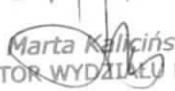
2. dopuszczeniu do pracy 4 pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, czym naruszono przepisy art. 229 § 4 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,
3. jednostkowym braku wpisu do książki obiektu budowlanego protokołu z okresowej kontroli instalacji gazowej w 2016 r., czym naruszono § 6 ust. 1 rozporządzenia MI z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego,
4. nie udokumentowaniu regularnego przeprowadzania przeglądu instalacji gazowej przez uprawnione osoby, czym naruszono art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane,
5. nie poinformowaniu 7 pracowników o warunkach zatrudnienia, czym naruszono art. 29 § 3 Kodeksu pracy,
6. nie zaktualizowaniu zapisów Regulaminu pracy do stanu prawnego wyrażonego w art. 188 § 1 Kodeksu pracy, rozporządzeniu RM z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet oraz powołaniu w treści Regulaminu rozporządzenia RM z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (...), które utraciło moc w dniu 01.04.2009 r.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. przestrzeganie terminów przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy,
3. bieżące dokonywanie wpisów do książki obiektu budowlanego,
4. regularne przeprowadzanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej przez uprawnione osoby,
5. pisemne poinformowanie pracowników o warunkach zatrudnienia,
6. zaktualizowanie zapisów Regulaminu pracy do aktualnego stanu prawnego.

O pojętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych wymienionych w pkt 5 i 6, proszę powiadomić Wydział Kontroli UMW w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalkcińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.3.2017 w wersji elektronicznej.