

Zespół Szkół nr 22

Pan
Jerzy Łysiak

Dyrektor

ul. Parkowa 18-26
51-616 Wrocław

Wrocław, 26 kwietnia 2017 r.

WKN-KPZ.1711.14.2017
00036233/2017/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora 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.1711.14.2017, 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 jednego nauczyciela w stawce niezgodnej z zawartym porozumieniem zmieniającym do umowy o pracę,
 - braku zgodności pomiędzy kwotami wydatków zaplanowanych w rozdziałach 80120 i 85410, wykazanych w planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 1717/15 Prezydenta Wrocławia i załącznikami WFI do zasad planistycznych przekazanych przez organ prowadzący oraz nie wykazania wszystkich wydatków rzeczowych w szczegółowej kalkulacji wydatków,
 - ujęcia wydatków na wywóz nieczystości w rozdziałach 80120 i 85410 w § 4520, w kwotach niezgodnych z limitem,
2. ujęciu w projekcie planu dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów, w rozdziałach 80120 i 85410, wydatków na zakup leków w § 4230

zamiast w § 4210, czym naruszono zasady klasyfikacji budżetowej opisane w załączniku nr 4 do rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (...),

3. nie zachowaniu w jednym przypadku terminu badań profilaktycznych wskazanych przez lekarza medycyny pracy oraz dopuszczeniu do pracy czterech pracowników bez badania wstępnego, co było niezgodne z art. 229 § 4 Kodeksu pracy,
4. nie zaktualizowaniu zapisów Regulaminu pracy do stanu prawnego wyrażonego w art. 188 § 1 Kodeksu pracy,
5. nie przeprowadzeniu w jednym przypadku instruktażu ogólnego oraz w dwóch przypadkach instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania pracy, czym naruszono § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia MGIP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. nie powoływaniu Społecznego Inspektora Pracy w skład Zespołów Powypadkowych badających wypadki uczniów oraz nie informowaniu organu prowadzącego o wypadkach uczniów, niezgodnie z § 41 ust. 1 pkt 4 i § 43 ust. 4 rozporządzenia MENIS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
7. nie przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, czym naruszono § 17 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, (...).

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli Pan Dyrektor:

1. zaktualizował zapisy Regulaminu pracy do aktualnego stanu prawnego,
2. poinformował organ prowadzący o wypadkach uczniów w kontrolowanym okresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. planowanie wydatków zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej,
3. przeprowadzanie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego pracowników,
4. przestrzeganie terminów przeprowadzania badań z zakresu medycyny pracy oraz dopuszczanie do pracy pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie,
5. powoływanie Społecznego Inspektora Pracy w skład Zespołów Powypadkowych badających wypadki uczniów,
6. terminowe przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

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

Z up. Prezydenta
Marta Kalciońska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.14.2017 w wersji elektronicznej.

J. Delewski
u. Jarosław