

Gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego

Pani Izabela Bobowska
Dyrektor
ul. Jemiołowa 57
53-426 Wrocław

WKN-KPZ.1711.13.2017
00045649/2017/W

Wrocław, 29 maja 2017 r.

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 i jego realizacja, za rok 2016.
2. Zagadnienia finansowe, za rok 2016.
3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za rok 2016.
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 2016.
5. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2015/2016.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.13.2017, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. ujęciu w projekcie planu finansowego stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela w kwocie niezgodnej z obowiązującym angażem oraz nie ujęciu dodatku stażowego,
2. braku zgodności pomiędzy kwotami wydatków zaplanowanymi w §: 4300, 4260 i wykazanymi w „Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2016 – plan pierwotny”, a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 1717/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2015 r.,
czym naruszono wytyczne do sporządzenia projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,
3. nie zawiadomieniu organu prowadzącego o wypadkach uczniów, czym naruszono § 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
4. braku aktualizacji Regulaminu Pracy po 2010 roku, wskutek czego jego treść nie zawiera zmian wprowadzonych ustawą Kodeks pracy m.in. w zakresie terminu udzielenia urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów za poprzedni rok, długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, zmian dotyczących m.in. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych,

5. dokonaniu oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w terminie niezgodnym z art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

1. dołożenia staranności podczas opracowania projektu planu finansowego na 2018 r.,
 2. powiadamiania organu prowadzącego o zaistniałych wypadkach uczniów,
 3. dokonywania terminowego oceniania pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
- oraz poinformowała Wydział Kontroli UMW, pismem nr Gim-16/A/071/04/2017 z dnia 16.05.2017 r., o wprowadzeniu Regulaminu pracy dostosowanego do obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kalkowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:
Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.13.2017
w wersji elektronicznej

