



Liceum Ogólnokształcące nr IV
im. Stefana Żeromskiego

Pani
Małgorzata Górny

Dyrektor

ul. Stacha Świstackiego 12-14
50-430 Wrocław

Wrocław, 18 maja 2017 r.

WKN-KPZ.1711.19.2017
00043123/2017/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.1711.19.2017, 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 pracownika administracji w stawce niezgodnej z wynikającą z umowy o pracę oraz nauczyciela w stawce niezgodnej z odpowiadającą stopniowi awansu zawodowego w okresie od września do grudnia 2016 r.,
 - nie ujęcia wydatków na zakup energii w szczegółowej klasyfikacji wydatków rzeczowych, stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1717/15 Prezydenta Wrocławia,

2. nie przeszkoleniu jednego nauczyciela z zakresu udzielania pierwszej pomocy, czym naruszono § 21 rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
3. dopuszczeniu do pracy jednego pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, czym naruszono art. 229 § 4 Kodeks pracy,
4. nie zaktualizowaniu zapisów Regulaminu pracy do stanu prawnego wyrażonego w art. 29 § 3 pkt 5, art. 104¹ § 1 pkt 6-7a i art. 188 § 1 Kodeksu pracy,
5. nie poinformowaniu 6 nauczycieli o obowiązującej ich długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, czym naruszono art. 29 § 3 pkt 4 Kodeksu pracy.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ze względu na usunięcie w trakcie kontroli nieprawidłowości opisanej w pkt 4, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. przeszkolenie nauczyciela z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
3. dopuszczanie do pracy pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie,
4. pisemne poinformowanie nauczycieli o obowiązującej ich długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

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 Kalliońska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.19.2017 w wersji elektronicznej.

