



Gimnazjum nr 34

Pan Zbigniew Matuszak  
Dyrektor

ul. Zemska 16e  
54-438 Wrocław

WKN-KPZ.1711.29.2017  
00051684/2017/W

Wrocław, 20 czerwca 2017 r.

### 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.1711.29.2017, 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 niewykazania wszystkich wydatków rzeczowych finansowanych z budżetu w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1717/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2015 r.,
- 2) niepobraniu od nauczycieli informacji w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- 3) nieprowadzeniu ewidencji na koncie 221 - należności z tytułu dochodów budżetowych, czym naruszono przepis ustalony w pkt 30 części II załącznika nr 3 do rozporządzenia z 5.07.2010 r. Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych (...).

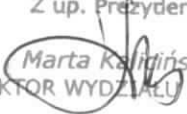
W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pan Dyrektor:

- pobrał od nauczycieli oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy Karta Nauczyciela. Oświadczenia zostały włączone do akt osobowych pracowników,
- zaprowadził ewidencję księgową na koncie 221,
- zobowiązał się do wykazywania wszystkich wydatków rzeczowych w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezydenta Wrocławia,

oraz biorąc pod uwagę, że na mocy uchwały nr XXXVII/843/17 Rady Miejskiej Wrocławia z 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dniem 1 września 2017 r. klasy Gimnazjum nr 34 zostaną włączone do Szkoły Podstawowej nr 113, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

  
Marta Kalitajska  
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.29.2017 w wersji elektronicznej.

