



Liceum Ogólnokształcące nr XV
im. mjr. Piotra Wysockiego

Pani Bogumiła Mandat
Dyrektor

ul. Wojrowicka 58
54-436 Wrocław

WKN-KPZ.1711.5.2018
00033832/2018/W

Wrocław, 17 kwietnia 2018 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 2017.
2. Zagadnienia finansowe, za rok 2017.
3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za rok 2017.
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 2017.
5. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2016/2017.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.5.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.


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

1. zaplanowaniu wydatku w § 4300 oraz w dwóch przypadkach wydatków w § 4270, które nie wynikały z obowiązujących przepisów, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 r.,
2. 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 terminowego dokonywania ocen pracowników samorządowych zatrudnionych

na stanowiskach urzędniczych, zalecam sporządzenie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.

Z up. Prezydenta

Marta Kanińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI



Do wiadomości:
Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.5.2018
w wersji elektronicznej