



Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście”

Pan Krzysztof Słupianek
Dyrektor
ul. Dubois 5
50-208 Wrocław

Wrocław, 25 czerwca 2018 r.

WKN-KPZ.1711.26.2018
00051049/2018/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 i jego realizacja za 2017 rok.
2. Zagadnienia finansowe za 2017 rok.
3. Powierzenie zadań z zakresu bhp oraz ich realizacja za 2017 r.
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 2017 r.
5. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2016/2017.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.26.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. nie złożono szczegółowego wykazu zadań rzeczowych przewidzianych do realizacji w roku 2017 na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 4747/16, co było wymogiem opisanym w § 2 pkt 1d ww. zarządzenia,
2. wydatek związany z opłatą za dozór techniczny dźwigu sklasyfikowano w § 4270. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzającego wydatki w tym zakresie powinny być klasyfikowane w § 4430,
3. nie wypełniono zaleceń wynikających z przeglądu pięcioletniego przeprowadzonego w maju 2017 r. dotyczących zgłoszenia do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego kotła gazowego i naczynia wzbiorczego, czym naruszono przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorcze technicznym,
4. w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym podlegających zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych okresowej ocenie dokonywanej nie rzadziej niż co 2 lata (art. 27 ust. 2 ustawy):
 - nie wykonano oceny okresowej jednego pracownika,

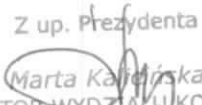
- nie dochowano wymaganego terminu w przypadku dwóch pracowników.
- 5. Nie przeprowadzono corocznej kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, czym naruszono przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z uwagi na wyłączenie kotła gazowego z eksploatacji i podjęcie działań zmierzających do jego wymiany nie formułuje się zaleceń w zakresie nieprawidłowości opisanych w pkt 3, a w odniesieniu do pozostałych zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowo-rzeczowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. klasyfikowanie wydatków związanych z dozorem technicznym w § 4430 klasyfikacji budżetowej,
3. terminowe przeprowadzanie okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym,
4. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta

Marta Kalfalicka
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości: Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.26.2018 w wersji elektronicznej.