



Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza

Pan
Michał Głowacki
Dyrektor

ul. Składowa 5
50-209 Wrocław

Wrocław, 10 kwietnia 2019 r.

WKN-KPZ.1711.4.2019
00040725/2019/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem były:

- zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja za 2018 r.,
- zagadnienia finansowe za 2018 r.,
- powierzenie zadań z zakresu bhp oraz ich realizacja za 2018 r.,
- 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 2018 r.,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2017/2018.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.4.2019, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

- a) sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek:
 - zaplanowania wynagrodzenia zasadniczego dwóch nauczycieli w stawkach niezgodnych ze stopniem awansu zawodowego oraz jednego pracownika administracyjnego w stawce niezgodnej z angażem,
 - nie wykazania w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 7382/17 Prezydenta Wrocławia wydatków rzeczowych sklasyfikowanych w § 4260, przeznaczonych na zakup energii oraz części wydatków w § 4300, przeznaczonych na ścieki opadowe,
 - ujęcia wydatków na wywóz nieczystości § 4520 w kwocie niezgodnej z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) nie przeprowadzeniu okresowej oceny trzech pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w terminach, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

- sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
- przeprowadzanie okresowej oceny pracowników z zachowaniem terminów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.4.2019 w wersji elektronicznej.

1. Jarosław Delewski