



Liceum Ogólnokształcące nr VII
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Pan Leszek Duszyński
Dyrektor
ul. Krucza 49
53-410 Wrocław

Wrocław, 26 czerwca 2019 r.

WKN-KPZ.1711.9.2019
00068569/2019/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zagadnienia finansowe,
2. Zagadnienia organizacyjno-prawne,
3. Prawdopodobność przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, za 2018 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.9.2019, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak zachowania i archiwizacji ewidencji pn. „Wydawanie kluczy” obejmujących okresy 01.01.-16.04.2018 r. oraz 30.08.-16.10.2018 r. mimo obowiązku pięcioletniego terminu ich przechowywania, który wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt stanowiącego załącznik do Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w Liceum.
2. Przedłożenie Radzie Pedagogicznej/Radzie Szkoły projektu planu finansowego Szkoły na 2018 r. w styczniu 2018 r. a na 2019 r. w marcu 2019 r. tj. po terminie jego złożenia w UMW (odpowiednio 5.09.2017 r. i 5.09.2018 r.), co uniemożliwiło Radzie skuteczne wnoszenie uwag.
3. Regulacje obowiązującego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej Regulamin) są nieprecyzyjne i niepełne (np. brak definicji „trudnej sytuacji materialnej”), co rodzi ryzyko dowolności w przyznawaniu świadczeń.
4. Komisja Socjalna przyznała w 3 przypadkach zapomogi socjalne wbrew przepisom Regulaminu a w 3 innych bez dokumentacji potwierdzającej zdarzenia stanowiące podstawę ich wypłaty.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z uwagi na to, że w trakcie kontroli zadeklarował Pan Dyrektor opracowanie nowego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie formułuje się zalecenia w zakresie nieprawidłowości opisanej w pkt 3, a w odniesieniu do pozostałych zalecam:

1. Przechowywanie dokumentacji jednostki przez okresy zgodne z przepisami Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w Liceum,
2. Przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej/Radzie Szkoły projektu planu finansowego przed jego złożeniem w UMW.
3. Sprawowanie należytego nadzoru nad pracą Komisji Socjalnej.

Z up. Prezydenta

Marta Karcinińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.9.2019 w wersji elektronicznej

