



Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Pani Grażyna Skrętkowicz
Dyrektor

ul. Stanisława Worcella 3
53-448 Wrocław

Wrocław, 7 stycznia 2020 r.

WKN-KPZ.1711.32.2019
00000862/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zgodność planowania budżetu w ramach § 4210, 4270 i 4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za rok 2018
2. Zagadnienia finansowe za rok 2018
3. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2018
4. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za rok 2018
5. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, za rok 2018
6. Zgodność przyznanych podwyżek dla pracowników administracji i obsługi z wytycznymi organu prowadzącego

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.32.2019, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

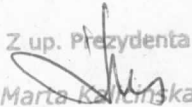
- 1) niezgodne z wytycznymi organu prowadzącego z 09.08.2017 r.:
 - a) zaplanowanie wydatków na coroczne obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych w § 4300 zamiast § 4270,
 - b) zaplanowanie wydatku na coroczny przegląd stanu technicznego budynku pomimo przypadającego na ten rok przeglądu 5-letniego,
 - c) brak zaplanowania – poza wydatkami limitowanymi – wydatków rzeczowych w rozdziale 80151,
 - d) ujęcie w załączniku WFI nr 4 kwoty 1.000,00 zł w rozdziale 80130, który nie występuje w jednostce,

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

- e) ujęcie w § 4300 projektu planu finansowego w układzie klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup usług dostępowych do Internetu (winny być w § 4360) oraz pominięcie wydatków za odprowadzenie ścieków,
- 2) niezgodny z wytycznymi organu prowadzącego z 31.01.2018 r. oraz 12.06.2018 r. brak przeniesienia niektórych wydatków pomiędzy tytułami w § 4210, 4270 i 4300,
 - 3) sporządzenie jednej oceny okresowej z naruszeniem terminu określonego w art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 - 4) wypłacenie trzech nagród jubileuszowych z naruszeniem terminu określonego w § 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia RM o wynagradzaniu pracowników samorządowych,
 - 5) przeprowadzenie szkoleń okresowych dwóch pracowników z naruszeniem terminu określonego w § 15 rozporządzenia MGIP w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 6) brak analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy za 2018 r., co narusza § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia RM w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 7) niezgodne z wytycznymi organu prowadzącego z 01.02.2018 r. przyznanie podwyżek dla pracowników obsługi i administracji.

W związku z powyższym zalecam:

1. Sporządzanie planów finansowych oraz ich realizacja zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.
2. Przestrzeganie przewidzianych prawem terminów na dokonywanie ocen okresowych pracowników, przeprowadzanie szkoleń okresowych bhp oraz wypłatę nagród jubileuszowych.
3. Egzekwowanie realizacji obowiązków przez osoby pełniące zadania służby bhp.
4. Przyznawanie podwyżek wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.

Z up. Prezydenta

Marta Kucharska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.32.2019 w wersji elektronicznej.