



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21

Pani Edyta Krajewska
Dyrektor

ul. Kłodzka 40
50-536 Wrocław

Wrocław, 25.05.2020 r.

WKN-KPZ.1711.7.2020
00065538/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja,
- prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych,
- prawidłowość zawierania umów najmu,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2019 oraz
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.7.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek zaplanowania wynagrodzenia zasadniczego trzech nauczycieli w stawkach niezgodnych z angażami zawartymi w dokumentacji kadrowej,
2. poniesieniu wydatków w § 4270 w rozdziale 80101 bez dokonania w planie finansowym zmian pomiędzy tytułami wydatków, do czego obligowały wytyczne organu prowadzącego zawarte w piśmie WFI-DBS.3026.2.2019 3w z dnia 31.01.2019 r.,
3. nie poddaniu ocenie okresowej jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, czym naruszono art. 27 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
4. zatrudnieniu dwóch pracowników na stanowiskach starszego specjalisty ds. bhp i specjalisty ds. bhp, niespełniających wymagań kwalifikacyjnych i stażu pracy na tych stanowiskach, określonych w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia RM w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nieprawidłowości wymienione w pkt 3 i 4 zostały usunięte w trakcie kontroli.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. dokonywanie zmian w planie finansowym wydatków z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący.

Z up. Prezidenta


Maria Kucharska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.7.2020 w wersji elektronicznej.


u. Smolenski