



Szkoła Podstawowa nr 98
im. Piastów Śląskich

Pani Jolanta Przysańska-Żudrak
Dyrektor

ul. Sycowska 22a
51-319 Wrocław

Wrocław, 15.06.2020 r.

WKN-KPZ.1711.19.2020
00074713/2020/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,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.19.2020, 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 jednego nauczyciela w stawce niezgodnej z angażem zawartym w dokumentacji kadrowej, za cztery miesiące 2019 r.,
2. poniesieniu wydatków w rozdziale 80101:
 - § 4270 bez dokonania w planie finansowym zmian pomiędzy tytułami wydatków,
 - § 4700 na szkolenie niewynikające z obowiązujących przepisów, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego zawarte w piśmie WFI-DBS.3026.2.2019 14w z dnia 31.01.2019 r.,
3. zawarciu jednej umowy najmu sal dydaktycznych z osobą nieuprawnioną do reprezentowania najemcy oraz wystawieniu trzech faktur za najem pomieszczeń w stawkach niezgodnych z określonymi w umowach,
4. nie zawiadomieniu organu prowadzącego i rady rodziców o dwóch wypadkach uczniów, czym naruszono § 41 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia MENiS

- w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
5. sporządzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez osobę nieposiadającą kwalifikacji, o których mowa w art. 4 ust. 2, 2a i 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z wyeliminowaniem przez Panią Dyrektor podczas kontroli nieprawidłowości wymienionej w pkt 4, zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. ponoszenie i dokonywanie zmian w planie finansowym wydatków z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący,
3. zawieranie umów z osobami uprawnionymi do reprezentowania najemcy,
4. sporządzenie instrukcji przeciwpożarowej przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje.

Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.19.2020 w wersji elektronicznej.

Handwritten signature:
K. Fiodoruk