



Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki

Pani Małgorzata Brodzińska
Dyrektor

ul. Powstańców Śląskich 190
53-139 Wrocław

Wrocław, 22 listopada 2021 r.

WKN-KPZ.1711.34.2021
00135675/2021/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,
 - zagadnienia finansowe,
 - powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja,
 - 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 rok 2020,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo płacowe za rok szkolny 2019/2020.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.34.2021, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki na rok 2020 niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek zaplanowania wydatków na wynagrodzenia dla jednego z 15 objętych kontrolą pracowników w kwocie niższej niż wynikająca z dokumentacji kadrowej.
2. Nienaliczeniu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań dla dwóch kontrahentów. W trakcie kontroli CUI wystawiło noty odsetkowe z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań ww. kontrahentów.
3. Zakwalifikowaniu do błędnego paragrafu jednej z osiemnastu skontrolowanych faktur, dotyczących wydatków z środków rachunku samorządowych jednostek oświatowych.

4. Braku udokumentowania spełnienia obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 8b Karty Nauczyciela tj. zasięgnięcia informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) przed nawiązaniem stosunku pracy z trzema nauczycielami zatrudnionymi w roku szkolnym 2019/2020. W trakcie kontroli pani Dyrektor uzupełniła akta osobowe ww. nauczycieli o wydruki z CROD.
5. Niedopełnieniu obowiązku uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym przed nawiązaniem stosunku pracy z trzema nauczycielami zatrudnionymi w roku szkolnym 2019/2020, czym naruszono art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.
2. Kwalifikowanie wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
3. Uzyskiwanie i dokumentowanie w aktach osobowych informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych oraz Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielami zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:
Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.34.2021
w wersji elektronicznej.
KIEROWNIK DZIAŁU

Maria Lotzwick
Maria Lotzwick