



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Pani Maria Kędzierska
Dyrektor

ul. Tadeusza Kościuszki 31/1
50-011 Wrocław

Wrocław, 23 grudnia 2021 r.

WKN-KPZ.1711.33.2021
00135787/2021/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- zgodność planowania budżetu w ramach §4210 i §4300 z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja,
- zgodność planowania budżetu na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
- 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.1711.33.2021, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki za rok 2020 niezgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący wskutek:
 - zaniżenia wydatków w §4210 o 500,00 zł w stosunku do kwoty ustalonej w ramach limitu,
 - niezaplanowania środków na nagrodę jubileuszową i premię dla pracownika samorządowego w kwocie ogółem 2.472,40 zł,
2. Dokonaniu wydatków w §4210 i §4300 w 5 tytułach wydatków nieustalonych w planie finansowym w kwocie ogółem 2.161,12 zł oraz w jednym tytule powyżej ustalonego limitu w kwocie 639,41 zł, co było niezgodne z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący.
3. Przyznaniu nagrody jubileuszowej 2 nauczycielom po terminie nabycia prawa do nagrody, czym naruszono §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

4. Niewypłaceniu premii pracownikowi samorządowemu, czym naruszono §16 Regulaminu wynagradzania, obowiązującego w Poradni. W trakcie kontroli dokonano wypłaty należnej premii pracownikowi.
5. Przeprowadzeniu oceny okresowej 2 pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych z częstotliwością mniejszą niż raz na 2 lata, czym naruszono art. 27 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W trakcie kontroli wszczęto procedurę oceny okresowej ww. pracowników w celu zachowania wymaganej przepisem częstotliwości.
6. Nieprzekazaniu 6 pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia oraz przekazaniu 4 pracownikom informacji niekompletnej, czym naruszono art. 29 §3 ustawy Kodeks pracy.

W pozostałym zakresie jednostka prawidłowo realizowała zadania objęte kontrolą.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Przestrzeganie zasad opracowanych przez organ prowadzący, dotyczących sposobu planowania budżetu i jego realizacji.
2. Przyznawanie nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dokonywanie oceny pracowników samorządowych z wymaganą częstotliwością oraz przyznawanie premii pracownikom samorządowym zgodnie z Regulaminem wynagradzania, obowiązującym w Poradni.
4. Informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia.

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

Z up. Prezydenta

Marta Kucińska

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.33.2021 w wersji elektronicznej.

KIEROWNIK DZIAŁU

Maria Lotzwick