Przedszkole nr 111

Pani Michalina Sokulska

Dyrektor

ul. Skwerowa 14

50-518 Wrocław

Wrocław, 19 sierpnia 2020 r.

WKN-KPZ.1711.43.2020

00105339/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za rok 2019,
2. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2019,
3. Prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za rok 2019,
4. Prawidłowość zawierania umów najmu za rok 2019,
5. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za rok 2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.43.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Brak obowiązywania w okresie 01.01.-17.02.2019 r. umowy w zakresie pełnienia profilaktycznych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników jednostki, czym naruszono z art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy.
2. Niewypłacenie jednemu pracownikowi ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, co było sprzeczne z obowiązującym w jednostce Regulaminem w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z powyższym zalecam zapewnienie ciągłości umów dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz wypłacanie ekwiwalentów za odzież roboczą zgodnie z obowiązującym w jednostce Regulaminem.

Dokument podpisała z upoważnienia Prezydenta

Marta Kalicińska

Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.43.2020 w wersji elektronicznej.