



Przedszkole nr 124 im. Marii Konopnickiej

Pani Danuta Baczul

Dyrektor

ul. Gen. Stanisława Kopańskiego 18

51-210 Wrocław

Wrocław, 20 października 2022 r.

WKN-KPZ.1711.31.2022

0011808/2022/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2020/2021.
2. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja za rok 2021.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.31.2022, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Niezasięgnięciu informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych przed nawiązaniem stosunku pracy z pracownikami, czym naruszono art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela.
2. Nieuzyskaniu informacji, z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, przed nawiązaniem stosunku pracy z 2 pracownikami,

co było niezgodne z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

3. Nieprawidłowym zaplanowaniu środków finansowych w projekcie planu finansowego, skutkującym ich:
 - zaniżeniu o 15.369,15 zł w związku z niezaplanowaniem nagród jubileuszowych dla trzech pracowników,
 - zaniżeniu o 10.860,00 zł na wynagrodzenia zasadnicze czterech pracowników,
 - zawyżeniu o 327,10 zł na wynagrodzenia zasadnicze trzech pracowników,
 - zawyżeniu o 1.577,68 zł na dodatek stażowy jednego nauczyciela.
4. Przekroczeniu planu wydatków w czterech tytułach na łączną kwotę 1.189,85 zł bez uzyskania zgody na przesunięcie wydatków, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego.
5. Wydatkowaniu kwoty 1.599,48 zł w tytule nie wynikającym z planu finansowego jednostki.
6. Uregulowaniu zapłaty za fakturę dotyczącą konserwacji dźwigu 3 dni po terminie.

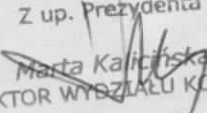
Opisane w pkt 3 (tiret drugie, trzecie i czwarte) nieprawidłowości skutkowały zaniżeniem środków zaplanowanych w projekcie planu finansowego na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Uzyskiwanie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych oraz z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, przed nawiązaniem stosunku pracy z pracownikami.
2. Sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący
3. Dokonywanie wydatków w wysokościach nieprzekraczających kwot ujętych w tytułach wydatków zaplanowanych w planie finansowym.
4. Regulowanie zobowiązań zgodnie z terminami określonymi w fakturach.

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

Z up. Prezydenta

DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.31.2022 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.

