



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16

Pani Grażyna Warchoł
p.o. Dyrektora

ul. Wietrzna 50
53-024 Wrocław

Wrocław, 21 sierpnia 2025 r.

WKN-KPZ.1711.52.2024
00123777/2025/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe,
za rok szkolny 2022/2023,
- prawidłowość zawierania umów,
- prawidłowość realizowania obowiązków wynikających z decyzji o trwałym zarządzie,
- prawidłowość realizacji obowiązków zarządcy obiektu,
za lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023,
- realizacja obowiązków wynikających z art. 21 i art. 22b ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich,
za rok 2024.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.52.2024, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Nieprzeprowadzeniu okresowej oceny pracowników samorządowych, czym naruszono art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 ze zmianami). Dotyczy to czterech pracowników na sześciu objętych kontrolą – strony 6-7 protokołu kontroli.
2. Wypłacie nauczycielowi dodatku za pełnienie funkcji opiekuna stażu za miesiąc, w którym dodatek nie przysługiwał, czym naruszono procedurę kontroli list płac, ustaloną w Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych Jednostek oświatowych będących w obsłudze Centrum Usług Informatycznych. Dotyczy to jednego nauczyciela na czterech objętych kontrolą - strony 9-10 protokołu kontroli.
3. Nieuzyskaniu, przed nawiązaniem stosunku pracy, informacji czy dane zatrudnianych nauczycieli są zamieszczone w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, czym naruszono art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560). Dotyczy to dwóch przypadków na dwa objęte kontrolą – strony 10-13 protokołu kontroli.
4. Nieujęciu w Standardach ochrony małoletnich sposobu dokumentowania i zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, czym naruszono w art. 22c ust. 1 pkt 8 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich - strony 13-15 protokołu kontroli.
5. Niewystąpieniu do Prezydenta Wrocławia o zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem w przypadku sześciu umów najmu na piętnaście objętych kontrolą, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami, Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) - strony 30-32 protokołu kontroli.
6. Potwierdzeniu przeprowadzenia kontroli merytorycznej trzech faktur, na siedemnaście objętych kontrolą, pomimo ich niezgodności z zakresem usług, wynikającym z umów i protokołów odbioru wykonania usług, czym naruszono procedurę kontroli merytorycznej, ustaloną w Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych Jednostek oświatowych będących w obsłudze Centrum Usług Informatycznych - strony 40-48 protokołu kontroli.
7. Braku kompletnej dokumentacji dotyczącej wyboru czterech wykonawców, wymaganej procedurą ustaloną w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych do wartości 130000 PLN, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych” - strony 50-53 protokołu kontroli.

W pozostałym kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Zespół dokonał aktualizacji Standardów ochrony małoletnich, poprzez wprowadzenie „Zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego”, nie formułuje się zalecenia pokontrolnego.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Przeprowadzanie oceny pracowników samorządowych z zachowaniem terminów ustalonych w ustawie o pracownikach samorządowych.
2. Dokonywanie kontroli list płac oraz faktur zgodnie z Instrukcją Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych Jednostek oświatowych będących w obsłudze Centrum Usług Informatycznych.
3. Uzyskiwanie, przed nawiązaniem stosunku pracy, informacji czy dane zatrudnianych osób, są zamieszczone w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
4. Przestrzeganie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
5. Przestrzeganie procedury ustalonej w regulaminie udzielania zamówień publicznych Zespołu, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

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

Z upoważnienia Prezydenta

Marta Kalicińska

Dyrektor Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław; tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.52.2024 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.