

Departament Spraw Społecznych

urząd
miejski
wrocławia

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
KABINET

Vol. 12-02-2009



mgr mgr. Marek Rybu-Romanowski

Przedszkole Nr 30

„BAJKOLANDIA”

Pani Jolanta Ruszała

Dyrektor

Plac Muzealny nr 13a
50 - 035 Wrocław

Wrocław, 27 stycznia 2009r.

BKN.II.0914-142/2008

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biurowi Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło we wrześniu br. kontrolę w zakresie spraw organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych za rok szkolny 2006/2007 oraz finansowo-księgowych za 2007 rok. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz pozostawiono Pani Dyrektor.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spraw organizacyjno – prawnych, płacowych i administracyjnych, w zakresie spraw kadrowych i finansowo-księgowych stwierdzono, że:

- raport żywieniowy RK nr 10/07 za okres od 1 – 31.12.2007 roku, nie odzwierciedla stanu kasy na dzień 31.12.2007r. z powodu pomyłkowej wpłaty kwoty 280 zł na konto opłat za miejsce zamiast na konto środków za żywienie. Niniejsza nieprawidłowość została skorygowana w maju 2008 roku,
- na dzień 31 grudnia 2007 r. stwierdzono nadwyżkę środków pieniężnych na odpisy za żywienie w wysokości 972,20 zł. Jednostka w/w kwotę wydatkowała w 2008 roku na zakup produktów żywnościowych dla dzieci. Ponadto wprowadzono stałe monitorowanie wydatkowania środków na żywienie,
- w trakcie kontroli stanu magazynu w dniu 9 września 2008 roku na 37% wybranych produktów magazynowych, stwierdzono nadwyżkę 1-go produktu, którą skorygowano podczas kontroli dokonując korekty zapisu w systemie komputerowym.

W związku z powyższym odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

ul. Górna, Ząbkowskie 2-4; 50-032 Wrocław
tel. +48 71 7 77 77 42 +48 71 7 77 86 98
fax +48 71 7 77 81 53
os@um.wroclaw.pl
www.wroclaw.pl

Do nieprawidłowości i uchybień wymagających podjęcia działań naprawczych należą:

- brak w aktach osobowych 4 byłych pracowników przedszkola ostatnich zaświadczeń o ukończeniu okresowego szkolenia w dziedzinie bhp oraz 2 byłych pracowników zaświadczeń o ukończeniu okresowych badań lekarskich, co jest niezgodne z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 ze zm.) i z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.96.62.286 ze zm.),
- naliczenie w 1 przypadku zawyżonego o 5 dni odpisu z tytułu nieobecności dziecka poświadczonej zaświadczeniem lekarskim, co było niezgodne z § 8 uchwały nr XXII/1854/04 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto,
- wystawienie firmie czterech faktur z terminem płatności do 28-go dnia miesiąca, tj. niezgodnie z § 3 umowy najmu nr 2/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r., który określał termin płatności do 20 każdego miesiąca,

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości oraz uwzględniając ustalenia zawarte w protokole wnoszę o:

1. Przechowanie zaświadczeń o ukończeniu wymaganego szkolenia bhp oraz okresowych badań lekarskich oddzielnie dla każdego pracownika, z którym ustało zatrudnienie w aktach osobowych.
2. Naliczanie odpisów opłaty stałej proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności dziecka w przedszkolu poświadczonej zaświadczeniem lekarskim.
3. Wystawianie faktur w zakresie terminu zapłaty zgodnie z zapisami zawartymi w umowach najmu.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, al. M. Kromera 44 (51-163 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Pani Liła Jaroń
Dyrektor Wydziału Edukacji
2. Pani Barbara Szydłowska
Dyrektor ZOJM
3. BKN.II - a/a