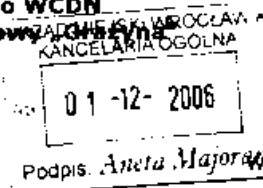




Pan Jan Sendrowski
Kierownik

Gospodarstwa Pomocniczego WCDN
Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „Grażyna”

ul. Brzozowe Wzgórze 3
58-563 Przesieka



Podpis: Aneta Major Wrocław, 16 października 2006 r.

BKN.II.0912-107/2006

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przeprowadziło w dniach od 10.05.06 r. do 26.05.06 r. kontrolę w zakresie spraw kadrowo – finansowych w Gospodarstwie Pomocniczym WCDN, Ośrodku Kolonijno – Wczasowym „Grażyna” w Przesiece za okres 2005 roku.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz Pan otrzymał.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Ośrodek na ogół prawidłowo realizował zadania statutowe.

W toku kontroli stwierdzono jednak następujące nieprawidłowości:

- 1) w zakresie spraw księgowych:
 - ewidencjonowanie przychodów na koncie księgi głównej z pominięciem ksiąg pomocniczych, co jest niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. oraz z załącznikiem nr 2 do cyt. powyżej rozporządzenia (Dz.U. nr 153 poz. 1752 ze zm.),
- 2) w zakresie wynagrodzeń:
 - ustalenie pracownikom stawek wynagrodzenia zasadniczego bez określenia kategorii zaszeregowania,
 - ustalenie w czterech przypadkach stawek wynagrodzenia zasadniczego w 2005 r. niższych niż dolna granica wynikająca z kategorii zaszeregowania dla danego stanowiska pracy określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (z uwzględnieniem stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu ustalonych w uchwale RMW z 21.10.2004 r. nr XXVIII/2205/04),

- przyznaniu dodatku funkcyjnego specjalście ds. administracji,

3) w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

- nieprzekazanie na wyodrębniony rachunek ZFŚS kwoty odpisu w ustawowym terminie,
- przyznawanie świadczeń z Funduszu bez wniosków pracowników,

4) w zakresie zatrudniania pracowników samorządowych:

- zatrudnienie w jednostce pracownika samorządowego - małżonki kierownika jako pracownika bezpośrednio podległego.

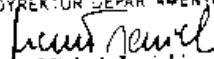
Uwzględniając powyższe oraz ustalenia zawarte w protokole kontroli, wnoszę o:

1. Ewidencjonowanie przychodów na kontach ksiąg pomocniczych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. (Dz. U. nr 142 poz. 1020).
2. Ustalenie pracownikom dodatków funkcyjnych oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego z określeniem kategorii zaszeregowania i w wysokości nie niższej niż dolna granica wynikająca z danej kategorii zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222 ze zm.) i uchwale nr XXVIII/2205/04 RMW z 21.10.2004 r. w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto.
3. Odprowadzanie na wyodrębniony rachunek kwot odpisu na ZFŚS w terminach określonych w przepisie art. 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 70, poz. 335 ze zm.).
5. Przyznawanie pracownikom świadczeń ze środków Funduszu na podstawie pisemnych wniosków, zgodnie z obowiązującym w Ośrodku regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

6. Rozważenie możliwości dalszego zatrudniania p. na dotychczasowym stanowisku i z dotychczasowym zakresem obowiązków, mając na uwadze przepis art. 6 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 21, poz. 124 ze zm.).

O podjętych działaniach oraz szczegółowym sposobie wykonania powyższych wniosków, proszę powiadomić mnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR DEPARTAMENTU


Michał Janicki

Do wiadomości :

1. Pani Ulla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji
2. Pani Jolanta Góreczna
- Dyrektor WCDN
3. BKN a/a