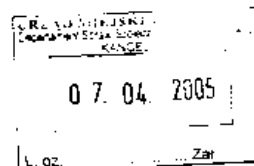
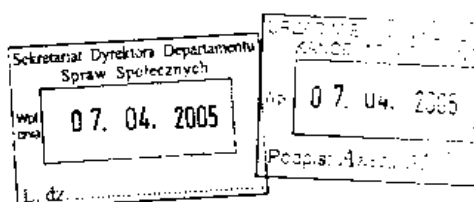


URZĄD MIEJSKI
WROCŁAW



BAK.II.0912-3/2005

Wrocław, 28 lutego 2005 r.



Pani
Grażyna Kauer-Rudak
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 11
ul. Grochowa 36/38
53-424 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w styczniu 2005 r. kontrolę Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Grochowej nr 36/38 we Wrocławiu. Kontrolą objęto zagadnienia organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe za rok szkolny 2004/2005 i finansowo-księgowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz Pani otrzymała.

Kontrola wykazała nieprawidłowości i uchybienia, które dotyczyły:

- I. W zakresie umów najmu:
 1. Przedłużenia w przypadku 4 umów czasu ich trwania aneksami zawartymi na kolejny rok szkolny.
 2. Niesporządzenia kalkulacji kosztów utrzymania wynajmowanych powierzchni i pomieszczeń.
 3. Bezumownego wynajmowania powierzchni pod maszyny do napojów i batonów.
- II. W zakresie spraw kadrowo-płacowych:
 4. Wykorzystania przez 14 pracowników urlopu wypoczynkowego za 2003 r. po pierwszym kwartale roku następnego, co jest niezgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm).
 5. Nieprowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników Zespołu.
- III. W zakresie spraw finansowo-księgowych:
 6. Wypłacenia zapomóg socjalnych pracownikom Zespołu bez żądania stosownych zaświadczeń na okoliczności z powodu których wystąpiono o zapomogę, co jest niezgodne z obowiązującym w Zespole Regulaminem korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 7. Prowadzenia ksiąg inwentarzowych starych, zniszczonych z licznym zamazywaniem korektorem, co utrudnia odczytanie zapisów w nich zawartych.
- IV. W zakresie pozostałych zagadnień:
 8. Niesporządzenia co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom

zycia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków ich pracy, co jest wymagane przepisem § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r., w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704).

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości oraz inne zawarte w protokole kontroli, wnoszę o:

1. Zawieranie umów najmu zgodnie z udzielonym przez Prezydenta Wrocławia pełnomocnictwem w zakresie czasu obowiązywania umowy.
2. Sporządzanie kalkulacji wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni.
3. Sporządzanie umów najmu na piśmie w każdym przypadku wynajmowania powierzchni Szkoły.
4. Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów a najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego art. 163 i 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).
5. Założenie i prowadzenie ewidencji czasu pracy do czego zobowiązuje przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników.
6. Wypłacanie zapomóg socjalnych na podstawie wniosków z udokumentowaną sytuacją życiową zgodnie z dz. IV pkt. 3 ppkt a) obowiązującego w Zespole Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
7. Zastąpienie starych i zniszczonych ksiąg inwentarzowych nowymi oraz poprawianie w nowych księgach błędów i pomyłek poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 1997 r., nr 121, poz. 591 ze zm.).
8. Sporządzanie co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp, co nakazuje przepis § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r., w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704).

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę mnie powiadomić w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Sidorowicz
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Włodzisław Sidorowicz
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pani Lilla Jaroń
Dyrektor Wydziału Edukacji
3. BAK.II.- a/a.