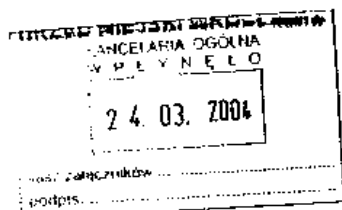


**URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA**

BAK.II.0912-32/20/2004

Wrocław, 7 marca 2004 r.



**Pani
Grażyna Skrętkowicz
Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Worcella 3
50-448 Wrocław**

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w lutym br. kontrolę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej, w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych za okres od stycznia do grudnia 2003 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz wręczono Pani Dyrektor Zespołu.

Stwierdzono m.in.:

- 1) niezgodność regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami z przepisami znowelizowanego Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymogów kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z późn. zmianami;
 - w trakcie kontroli powyższy regulamin został zaktualizowany i przekazany do Wydziału Edukacji w celu zaakceptowania jego poprawności zgodnie z pismem Wydziału z 2 grudnia 2003 r. nr WE/DO/0719/40/2003;
- 2) przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych z naruszeniem ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych poprzez:
 - dzielenie przedmiotu zamówienia,

- nieprzygotowanie do przetargu na remont pomieszczeń Zespołu dokumentacji określającej przedmiot przetargu oraz kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego podstawę określenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego (wymóg art. 35 ust. 2 i 2a przedmiotowej ustawy);
 - udzielanie temu samemu wykonawcy zamówienia publicznego dodatkowego na roboty, których część – wg art. 71 ust. 1 pkt. 5 ww ustawy nie kwalifikowała się do objęcia zamówieniem dodatkowym, ponieważ potrzebę wykonania powyższych robót można było wcześniej przewidzieć (remont bloków, ławek uczniowskich, pulpitu nauczycielskiego, szaf, uzupełnienie i cyklinowanie parkietu);
 - niepodanie w ogłoszeniu przetargu na roboty remontowe daty ogłoszenia przetargu;
 - brak w dokumentach dotyczących udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu informacji o terminie składania ofert;
 - brak w dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne realizowane w trybie zapytania o cenę informacji do ilu i jakich firm skierowano zapytanie o cenę, streszczenia oceny i porównania złożonych ofert oraz informacji dotyczących powodu zastosowania przez zamawiającego innego trybu niż przetarg nieograniczony;
- 3) dokonywanie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych niezgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS z późn. zm. w tym wydatków na nagrody za długoletnią pracę w Zespole, na nekrologii, wiązanki pogrzebowe itp. oraz nieuwzględnianie w udzielaniu świadczeń socjalnych sytuacji materialnej osób uprawnionych;
- przekroczenie w 2003 r. funduszu premiowego pracowników niebędących nauczycielami o kwotę 4.009,19 zł na skutek wypłacenia pracownikom dodatkowych premii z niewydatkowanego funduszu płac pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Mając na uwadze opisane wyżej nieprawidłowości oraz ustalenia zawarte w protokole kontroli, wnoszę o:

1. Wprowadzenie w życie zaktualizowanego regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zgodnie z wytycznymi Wydziału Edukacji.
2. Wprowadzenie zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych wynikających z nowelizacji ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych oraz udzielanie zamówień publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tej ustawy.
3. Dostosowanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do obowiązujących przepisów oraz opracowanie kryteriów uzyskiwania

świadczeń socjalnych, które w pełni uwzględniają sytuację materialną osób ubiegających się o przyznanie świadczeń. ✓

4. Przestrzeganie obowiązku wykorzystywania funduszu premiowego zgodnie z limitem ustalonym w regulaminie premiowania pracowników niebędących nauczycielami. ✓

O podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych wniosków proszę powiadomić mnie w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszego pisma.


Z up. PREZYDENTA
Włodzisław Popławski
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
2. Pan Władysław Sidorowicz
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
3. BAK a/a