

URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA

BAK.II.0912-47/2004

Wrocław, 6 kwietnia 2004 r.

Pan
Michał Głowacki
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Nr III
ul. Składowa 5
50-209 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w marcu 2004 r. kontrolę Liceum Ogólnokształcącego nr III w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych za 2003 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Panu Dyrektorowi.

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

- świadczenie pracy przez dwie osoby zatrudnione na stanowiskach: głównej księgowej i specjalisty ds. placowo-kadrowych w wymiarze niższym od określonego w umowach o pracę;
- niedostosowanie zapisów w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do obowiązujących przepisów;
- zawarcie przez Dyrektora Szkoły dwóch umów-zleceń dla siebie z Wicedyrektorem Szkoły, wiedząc, że nie posiada on upoważnień do zawierania jakichkolwiek umów o pracę oraz w sytuacji, gdy przedmiotem umów były czynności obejmujące działalność statutową Szkoły i wchodzące w zakres obowiązków dyrektora jednostki z tytułu zajmowania przez niego tego stanowiska, bez dodatkowych umów-zleceń na te czynności i bez dodatkowego wynagrodzenia;
- przychody z tytułu organizowanych kursów dla gimnazjalistów ewidencjonowano w paragrafie 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- w sprawozdaniu Rb-32 za 2003 r nie wykazano należności powstałych z tytułu zawartych umów najmu.

Podając powyższe do wiadomości Pana Dyrektora oraz uwzględniając ustalenia zawarte w protokole, wnoszę o:

1. Dostosowanie czasu pracy świadczonej przez główną księgową i specjalistę ds. placowo-kadrowych do wymiaru zatrudnienia określonego w zawartych umowach o pracę.
2. Wprowadzenie zmian do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. z 1996 r. Dz.U. Nr 70, poz.335 ze zm.).
3. Natychmiastowe zaprzestanie praktyki zawierania umów-zleceń z sobą na czynności, do wykonywania których jest Pan zobowiązany z tytułu powołania na stanowisko dyrektora szkoły (organizacja i nadzór nad działalnością statutową szkoły, w tym także nad prawidłową organizacją kursów dla gimnazjalistów).
4. Ewidencjonowanie przychodów z tytułu organizowanych kursów przygotowawczych dla gimnazjalistów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
5. Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-32 należności powstałych z tytułu zawartych umów najmu.
6. Zarchiwizowanie dokumentacji szkolnej.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę mnie poinformować w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA

[Podpis]
Wojciech Winiński
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

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