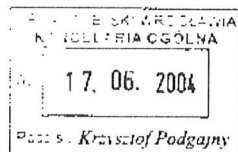


URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA

BAK.II.0912- 83/52/2004

Wrocław, 17 maja 2004 r.



Pan
Andrzej Bąk
p/o Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego Resocjalizacyjno
- Diagnostycznego
Al. Akacjowa 10/12
Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w kwietniu 2004 r. kontrolę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Resocjalizacyjno - Diagnostycznego przy al. Akacjowej 10/12 w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych za rok szkolny 2003/2004, oraz finansowo-księgowych za 2003 rok.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz Pan otrzymał. Kontrola ujawniła szereg uchybień i nieprawidłowości, które w zakresie spraw organizacyjno-prawnych dotyczyły:

- niedostosowania do obowiązujących przepisów wewnętrznych aktów prawnych tj. Regulaminu pracy, Wynagradzania pracowników Ośrodka, Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- realizacji godzin wychowawczych, w tym ponadwymiarowych, niezgodnie z zatwierdzonymi w arkuszu organizacji pracy,
- pełnienia przez kierownictwo Ośrodka dyżurów nocnych w okresie od września do grudnia 2003 r. bez zgody organu nadzorującego,
- przydzielania wychowawcom, a szczególnie kierownictwu, godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym ½ etatu, w tym również dyżurów nocnych przeważnie tej samej grupie pięciu osób,
- braku bieżących wpisów w książkach obiektów budowlanych oraz nieprzeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- zawarcia przez dyrektora Ośrodka czterech umów najmu pomieszczeń bez pełnomocnictwa w tym zakresie, a nadto ustalenie stawki czynszowej p. prowadzącej firmę niezgodnie z uchwałą 70/00 Zarządu Miasta Wrocławia, co powodowało zaniżenie wysokości czynszu miesięcznego w kwocie 464,80 zł,

w zakresie spraw finansowo-księgowych ustalono:

- sporządzanie sprawozdań miesięcznych w pełnych złotych zamiast w złotych i groszach,
- niedokonanie rozliczenia inwentaryzacji wykazującej po stronie niedoborów kwotę 14.049,95 zł,
- brak przypisania odpowiedzialności za mienie poszczególnym pracownikom Ośrodka,
- wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na organizację imprezy w Sobótce, zakup obrazu oraz usługę gastronomiczną niezgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ich przeznaczenia,
- brak zarządzenia dyrektora określającego wysokość wypłacanego wychowankom kieszonkowego w okresie od września do grudnia 2003 r., procedur i zasad wypłat kieszonkowego oraz uzgodnienia powyższego z samorządem wychowanków, a nadto pobieranie przez wychowawców kwot kieszonkowego z kasy Ośrodka bez pokwitowania,
- nadpłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 86,80 zł wypłaconej p. w kwietniu 2003 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz inne ustalenia opisane w protokole kontroli, wnoszę o:

1. Dostosowanie do obowiązujących przepisów wewnętrznych aktów prawnych tj. Regulaminu pracy, Wynagradzania pracowników Ośrodka, Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej,
2. Realizowanie godzin wychowawczych zgodnie z arkuszem organizacyjnym, przydzielanie wychowawcom godzin ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy Karta nauczyciela oraz planowanie godzin ponadwymiarowych, w tym dyżurów nocnych, z uwzględnieniem wszystkich wychowawców zatrudnionych w Ośrodku.
3. Realizowanie przez kierownictwo Ośrodka godzin wymiarowych doraźnych oraz dyżurów nocnych wyłącznie na podstawie zgody udzielonej zgody przez organ prowadzący.

4. Dokonywanie bieżących wpisów w książkach obiektów budowlanych oraz przeprowadzenie obowiązkowych przeglądów budowlanych określonych w art. 62 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
5. Uzyskanie akceptacji organu prowadzącego w sprawie wynajmu pomieszczeń Ośrodka oraz zmianę stawek czynszowych w zawartych umowach zgodnie z uchwałą 70/00 Zarządu Miasta Wrocławia z 1 lutego 2000 r.
6. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
7. Dokonanie rozliczenia inwentaryzacji szczególnie w zakresie wykazanych niedoborów na kwotę 14.049,95 zł oraz przypisanie poszczególnym pracownikom odpowiedzialności za powierzone mienie.
8. Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
9. Opracowanie – w porozumieniu z samorządem wychowanków – zasad wypłacania kieszonkowego oraz ustalenie zasad obiegu dokumentów kasowych w tym zakresie.
10. Uregulowanie sprawy związanej z nadpłaconą nagrodą jubileuszową p. poprzez wezwanie jej do zwrotu nadpłaconej kwoty.

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

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Patulaś
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

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

