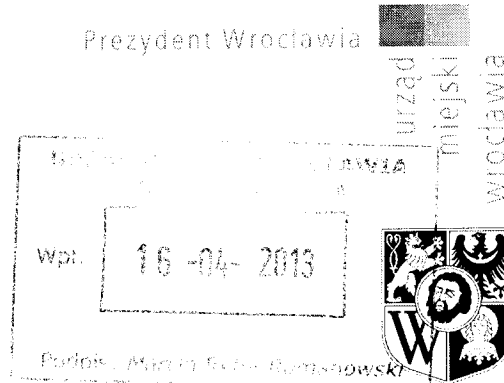
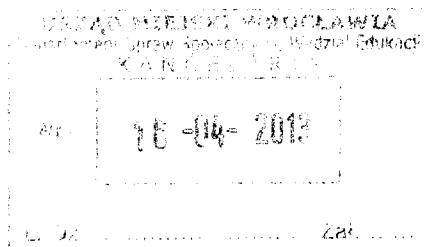




Przedszkole nr 100
Pani Jolanta Kwietniewska
Dyrektor
ul. Dekarska 3
51-180 Wrocław

Wrocław, 11 kwietnia 2013 r.

WKN-KJM.1711.86.2012
157/2013

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe i finansowo-księgowe za 2011r. Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

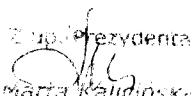
Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono, że:

1. Dokonana likwidacja składników majątkowych nastąpiła z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa wynikającego z Zarządzenia Nr 2548/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września 2011 r. w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wrocław.
2. W sześciu umowach najmu pomieszczeń za 2011 r. nieprawidłowo ustalono Przedszkole Nr 100 jako stronę umowy. W dwóch umowach nie ustalono celu najmu.
3. Nie powołano osoby do wykonywania zadań służby bhp, co jest niezgodnie z art. 237¹¹ §1 i §2 Kodeksu Pracy.
4. Dokumenty w aktach osobowych były pogrupowane i ponumerowane niezgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz.286 ze zm.).
5. W karcie ewidencji czasu pracy starszego referenta wykazano dzień 26.05.2011 r. jako dzień pracujący, natomiast w liście obecności jako dzień wolny od pracy.

Mając na uwadze ujęte w protokole nieprawidłowości i uchybienia oraz biorąc pod uwagę podjęte przez Panią Dyrektor działania naprawcze, należy:

1. Dysponować składnikami majątkowymi zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
2. Prawidłowo ustalać strony w umowach najmu.
3. Wykonywanie zadań służby bhp powierzyć uprawnionej osobie.
4. Prowadzić akta osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.


Marta Kalidzińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska Dyrektor Wydziału Edukacji UMW wraz z protokołem nr WKN-KJM.1711.86.2012 w wersji elektronicznej
2. Pan Krzysztof Czaja Dyrektor Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich wraz z protokołem nr WKN-KJM.1711.86.2012 w wersji elektronicznej
3. aa