



Zespół Szkół nr 20

Pani Monika Karczyńska
Dyrektor

ul. Kłodnicka 36
54-218 Wrocław

WKN-KPZ.1711.6.2015
00034274/2015/W

Wrocław, 20 maja 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

- zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2013 r., za rok 2014 r.,
- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2013/2014.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.6.2015 podpisanym w dniu 9.04.2015 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. projekt planu finansowego jednostki sporządzono niezgodnie z zarządzeniem Nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2013 r. oraz wytycznymi Wydziału Edukacji UMW sformułowanymi w piśmie nr WED-DBS.3020.2.2013 z dnia 12.08.2013 r. w zakresie:
 - a) planowania wydatków wynagrodzeń dla jednego pracownika,
 - b) planowania w załącznikach nr 3 do ww. zarządzenia oraz załącznikach WED nr 4a i 4b wydatków rzeczowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80101 i 80132 - § 4210) oraz usług pozostałych (rozdział 80101, 80132, 80103 i 85401 - § 4300).Ponadto, złożone w Wydziale Edukacji UMW w dniu 3.09.2013 r. „Plany finansowe w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2014” nie zawierały planowanych w 5 paragrafach wydatków rzeczowych, ujętych w załącznikach nr 3 do ww. zarządzenia,
2. w przypadku jednego kontrahenta rachunki za najem od września do grudnia 2014 r. wystawiano z terminem płatności z góry do 20 dnia danego miesiąca pomimo, że umowa określała zapłatę czynszu z dołu, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca,
3. nie wystąpiono do Prezydenta Wrocławia o zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu co było niezgodne z postanowieniami decyzji nr 1/2014 o ustanowieniu trwałego zarządu,
4. regulamin pracy Zespołu nie określał: warunków przebywania na terenie zakładu pracy nauczycieli po zakończeniu pracy, rozkładu czasu pracy

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 3, 10, 50-921 Wrocław
tel. +48 71 77 92 25
fax +48 71 77 92 44
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

pracowników administracji i obsługi, terminu, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia pracowników, przyjętego w Zespole sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz sposobu potwierdzania obecności w pracy pracowników administracji i obsługi. Ponadto ustalono, że nie wszystkie aneksy do regulaminu były uzgodnione ze związkami zawodowymi. Powyższe było niezgodne z art. 104¹ § 1 pkt 1, 2, 5, 8 i 9 oraz art. 104² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. oraz j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),

5. w oświadczeniach nauczycieli, złożonych w aktach osobowych, brakowało informacji, dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. oraz j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Ponadto w jednym przypadku przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę od nauczyciela nie żądano ponownie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 10 ust. 8 ww. ustawy.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli zobowiązała się Pani Dyrektor do:

- a) podjęcia działań mających na celu zapobieżenie powstawaniu nieprawidłowości w zakresie sporządzania projektu planu finansowego,
- b) wystąpienia do Prezydenta Wrocławia o zgodę na zawarcie umowy oraz przestrzegania zapisów ujętych w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu w zakresie umów zawieranych w przyszłości,
- c) niezwłocznego znowelizowania regulaminu pracy, w tym do wprowadzenia brakujących w nim zapisów,
- d) niezwłocznego wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie oświadczeń nauczycieli

oraz oświadczyła, że od stycznia 2015 r. rachunki za najem prawidłowo są wystawiane, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta

Marta Kajłowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli
WKN-KPZ.1711.6.2015 w wersji elektronicznej