



Szkoła Podstawowa nr 82

Pani Elżbieta Moryc
Dyrektor

ul. Blacharska 13
53-206 Wrocław

WKN-KPZ.1711.17.2015
00042728/2015/W

Wrocław, 3 czerwca 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.,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2013/2014.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.17.2015, 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 planowania wydatków rzeczowych dotyczących zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych (rozdział 80101 § 4240 i 4300).
2. w przypadku siedmiu umów najmu nie wystąpiono do Prezydenta Wrocławia o zgodę na zawarcie ich na kolejny okres, natomiast w przypadku dwóch umów zamiast powiadomić o zawarciu nowych umów, wystąpiono o zgodę na ich zawarcie. Powyższe działanie było niezgodne z postanowieniami decyzji nr 44/2012 o ustanowieniu trwałego zarządu.
3. zmiana warunków umów w zakresie harmonogramu zajęć lub ceny za najem pomieszczeń nastąpiła bez zachowania formy pisemnej. Ponadto w przypadku dwóch kontrahentów naliczony został niższy czynsz za najem niż wynikało to z warunków umów nr 292/13 i 323/14, na kwotę ogółem 73 zł.
4. w przypadku jednego kontrahenta nieprawidłowo została zaewidencjonowana kwota należności, tj. zaksięgowano 60 zł, zamiast 30 zł.
5. w załączniku nr 3 do regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, dla stanowiska „specjalista ds. bhp”, określono wymagania kwalifikacyjne niezgodne z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

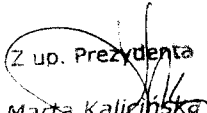
ujęto stanowisko opiekuna i opiekunki dziecięcej, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie dotyczą oświatowej jednostki organizacyjnej. Ponadto załączniki do regulaminu wynagradzania nie zawierają potwierdzenia uzgodnienia ich treści ze związkami zawodowymi.

6. w aktach osobowych nauczycieli brakowało informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ponadto w jednym przypadku przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę od nauczyciela nie żądano ponownie informacji, o której mowa w art. 10 ust. 8a ww. ustawy.
7. w jednym przypadku w informacji o warunkach zatrudnienia nie poinformowano pracownika o układzie zbiorowym, którym jest objęty oraz o zmianie obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Powyższe było niezgodne z art. 29 § 3 i § 3² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

- a) zobowiązała się do:
 - podjęcia działań mających na celu zapobieżenie powstawaniu nieprawidłowości w zakresie sporządzania projektu planu finansowego,
 - przestrzegania procedur zawierania umów najmu, określonych w decyzji o oddaniu nieruchomości w trwałą zarząd,
 - zawierania na piśmie wszelkich zmian warunków umowy oraz do prawidłowego naliczania czynszu,
 - niezwłocznego skorygowania zapisów w regulaminie wynagradzania oraz uzupełnienia akceptacji przez związki zawodowe treści jego załączników,
 - b) wyeliminowała nieprawidłowości stwierdzone w zakresie oświadczeń nauczycieli oraz dodatkowych informacji dla pracowników,
 - c) oświadczyła, że stwierdzona błędna kwota należności, która została przypisana jednemu z kontrahentów, została skorygowana,
- nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.


Z up. Prezydenta
Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.17.2015 w wersji elektronicznej

