



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

Pani
Edyta Mataczyno
Dyrektor

ul. Rumiankowa 34
54-512 Wrocław

WKN-KPZ.1711.46.2015
00073916/2015/W

Wrocław, 12 października 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.1711.46.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących 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:
 - wynagrodzenia dla jednego pracownika,
 - rzeczowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (rozdział 80148 i 80101 - § 4210, rozdział 80101 - § 4300).
- 2) Prezydenta Wrocławia nie powiadomiono o zawarciu trzech umów najmu, a w przypadku pięciu umów nie wystąpiono o zgodę na ich zawarcie na kolejny okres. Powyższe było niezgodne z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. oraz j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz postanowieniami decyzji nr 1/2011 o ustanowieniu trwałego zarządu. Ponadto w jednym przypadku umowę, w imieniu najemcy, podpisała osoba, która nie była w niej wskazana i nie posiadała aktualnego upoważnienia do jej zawarcia.
- 3) w aktach osobowych jednego nauczyciela brakowało informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 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.). W dwóch przypadkach oświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów określonych w ww. przepisie złożone zostały przez nauczycieli po roku od zawarcia umowy. W czterech przypadkach, przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę, od nauczycieli nie żądano ponownie informacji, o której mowa w art. 10 ust. 8a ww. ustawy.

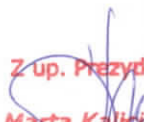
- 4) w aktach osobowych pracowników administracji i obsługi brakowało informacji, że pracownicy spełniają wymóg określony w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm. oraz j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202), tj. że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają w pełni z praw publicznych.
- 5) pracowników nie poinformowano, czy objęci są układem zbiorowym, co było niezgodne z art. 29 § 3 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.).
- 6) w jednym przypadku nieprawidłowo ustalono dzień, w którym pracownik nabył prawo do nagrody, co naruszyło przepis § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418).

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

- a) wyeliminowała nieprawidłowości stwierdzone w zakresie oświadczeń nauczycieli i pracowników samorządowych oraz dodatkowych informacji dla pracowników,
- b) oświadczyła, że obecnie umowy najmu zawierane są przez uprawnione osoby i przestrzegane są procedury zawierania umów, które określono w decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd,
- c) zobowiązała się do:
 - podjęcia działań mających na celu zapobieżenie powstawaniu nieprawidłowości w zakresie sporządzania projektu planu finansowego,
 - zachowania należytej staranności przy ustalaniu uprawnień do nagród jubileuszowych pracowników,

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.1711.46.2015 w wersji elektronicznej