



Przedszkole nr 3

Pani Anna Pudłowska
Dyrektor

ul. Nowowiejska 80
50-315 Wrocław

WKN-KPZ.1711.42.2015
00069640/2015/W

Wrocław, 20 listopada 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektora 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.1711.42.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

1. projekt planu finansowego jednostki sporządzono niezgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący w zakresie planowania wynagrodzenia dla jednego pracownika i wydatków rzeczowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (rozdział 80104 § 4210 i 4300),
2. Regulamin pracy nie zawierał informacji wymaganych art. 104¹ § 1 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),
3. pracowników nie poinformowano o warunkach zatrudnienia, o których mowa w art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4. 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. W jednym przypadku nauczyciel nie przedstawił zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymogu określonego w art. 10 ust. 8a ww. ustawy. Ponadto przy zawieraniu kolejnych umów o pracę od 4 nauczycieli nie żądano ponownie informacji, o której mowa w art. 10 ust. 8a ww. ustawy,
5. w aktach osobowych pracowników administracji i obsługi brakowało pełnej informacji o spełnianiu wymogu określonego 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.),

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole kontroli należy dołożyć należytej staranności przy sporządzaniu projektu planu finansowego w kolejnych latach. Ponieważ Pani Dyrektor w trakcie kontroli wyeliminowała nieprawidłowości stwierdzone w zakresie oświadczeń nauczycieli oraz dodatkowych informacji dla pracowników nie formułuje się zaleceń pokontrolnych. W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących Regulaminu pracy zalecam uzupełnić brakujące w nim zapisy.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. W. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kawińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.42.2015 w wersji elektronicznej

Handwritten signature