



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Pani
Marta Hołub
Dyrektor

ul. Zemska 16c
54-438 Wrocław

WKN-KPZ.1711.57.2015
00084730/2015/W

Wrocław, 23 listopada 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.1711.57.2015, 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 wydatków rzeczowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80101), środków żywności (rozdział 80103), usług pozostałych (rozdział 80101, 80104), opłat na rzecz budżetów JST (rozdział 80104), kwot odpisów na zfsś (rozdział 80101, 80103, 85401), zakupu energii, usług remontowych i szkoleń pracowników (rozdział 80101).
- 2) nie wykonano obowiązku wynikającego z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz decyzji nr 6/2014 o ustanowieniu trwałego współzarządu w zakresie powiadomienia Prezydenta Wrocławia o zawarciu jednej umowy najmu oraz wystąpienia o zgodę na zawarcie trzech umów na kolejny okres.
- 3) w aktach osobowych trzech nauczycieli, z którymi zawarto kolejną umowę o pracę, brakowało informacji dotyczącej spełnienia warunku określonego w art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ponadto w aktach osobowych jednego z powyższych nauczycieli brakowało oświadczenia potwierdzającego spełnianie wymogów określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ww. ustawy.

- 4) pracowników nie poinformowano, czy objęci są układem zbiorowym, co było niezgodne z art. 29 § 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole kontroli proszę Panią Dyrektor o zachowanie należytej staranności przy sporządzaniu projektu planu finansowego w kolejnych latach oraz o przestrzeganie procedury przy zawieraniu umów, określonej w decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały współzarząd.

W zakresie stwierdzonych pozostałych nieprawidłowości zalecam:

- 1) uzupełnić brakujące informacje dotyczące jednego nauczyciela i przestrzegać przepisów ustawy Karta Nauczyciela,
- 2) uzupełnić informacje dla pracowników o układzie zbiorowym i przestrzegać przepisów ustawy Kodeks pracy.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych 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 Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.57.2015 w wersji elektronicznej

