



Przedszkole nr 104

Pani Grażyna Plewińska
Dyrektor

ul. Niedźwiedzia 26-28
54-233 Wrocław

WKN-KPZ.1711.45.2015
00079701/2015/W

Wrocław, 23 grudnia 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 lipca 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.1711.45.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący w zakresie planowania: wynagrodzeń czterech pracowników oraz wydatków rzeczowych w paragrafach 4300 i 4520,
2. nie wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku czterech umów najmu w zakresie dotyczącym powiadomienia Prezydenta Wrocławia o ich zawarciu (jedna umowa) oraz wystąpienia o zgodę na ich zawarcie na kolejny okres (trzy umowy),
3. nie pobraniu od nauczycieli informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
4. nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielami, którzy nie przedłożyli zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenia zostały przedłożone Pani Dyrektor po terminie określonym w art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela,
5. nie pobraniu od pracowników administracji i obsługi informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

6. nie przekazaniu nauczycielom pisemnych informacji, wymaganych art. 29 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
7. przyznaniu i wypłaceniu nagrody jubileuszowej czterem pracownikom w terminie innym niż termin nabycia uprawnień, wynikający z dokumentów w aktach osobowych (trzem pracownikom po terminie nabycia uprawnień do nagrody, jednemu przed tym terminem).

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

- pobranie od nauczycieli oświadczeń o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy Karta Nauczyciela, natomiast od pracowników administracji i obsługi oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych (ww. oświadczenia zostały włączone do akt osobowych pracowników),
- przekazanie nauczycielom pisemnych informacji, wymaganych art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy, które zostały włączone do akt osobowych pracowników,

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie.

Mając na uwadze pozostałe nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zalecam:

1. Dołożenie staranności przy sporządzaniu projektu planu finansowego w kolejnych latach.
2. Przestrzeganie procedur określonych w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy zawieraniu umów najmu.
3. Przestrzeganie zasad określonych w art. 10 ust. 8a ustawy Karta Nauczyciela, przy nawiązaniu stosunku pracy.
4. Rzetelne ustalanie terminu nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych w pkt 2, 3 i 4 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 Kalińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.45.2015 w wersji elektronicznej.

Paula