



Przedszkole nr 18

Pani Jolanta Stasiuk
Dyrektor
ul. Sienkiewicza 85
50-348 Wrocław

Wrocław, 5 stycznia 2016 r.

WKN - KPZ.1711.60.2015
00098714/2015/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

1. 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,
2. zagadnienia organizacyjno – prawne i kadrowo – płacowe, za rok szkolny 2013/2014,
3. zgodność ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej, wg stanu na dzień 30.09.2015 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole WKN-KPZ.1711.60.2015, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- projekt planu finansowego jednostki sporządzono niezgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący w zakresie planowania wydatków rzeczowych dotyczących usług remontowych (§ 4270),
- treść Regulaminu pracy nie zawierała informacji dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, czym naruszono przepis art. 104¹ § 1 pkt 8 Kodeksu pracy,
- w aktach osobowych dwóch nauczycieli brakowało dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy Karta Nauczyciela oraz dokumentacji informującej pracowników o warunkach zatrudnienia wymaganej art. 29 § 3 Kodeksu pracy,
- akta pracowników nie zawierały oświadczeń potwierdzających zapoznanie się z treścią Regulaminu pracy, co było sprzeczne z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji

w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

W związku z tym, że w trakcie kontroli wprowadziła Pani Dyrektor do stosowania nowy Regulamin pracy, zawierający informację dotyczącą sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz uzupełniono akta osobowe pracowników o oświadczenia potwierdzające zapoznanie się pracowników z tym Regulaminem, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, zalecam:

1. sporządzanie projektów planów finansowych zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,
2. uzupełnienie akt osobowych pracowników o brakujące dokumenty dotyczące: spełnienia warunków określonych w ustawie Karta Nauczyciela, informowania pracowników o warunkach zatrudnienia.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego sformułowanego w pkt 2 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.1711.60.2015 w wersji elektronicznej.

