



Przedszkole nr 96

Pani Mirosława Cholewa
Dyrektor

al. Pracy 29a
53-231 Wrocław

WKN-KPZ.1711.8.2016
00029912/2016/W

Wrocław, 21 kwietnia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

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

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja, za 2015 r.,
2. Zagadnienia finansowe, za 2015 r.,
3. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.8.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- 1) Projekt planu finansowego jednostki sporządzono niezgodnie z wytycznymi określonymi przez organ prowadzący w paragrafach: 3020 (wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń), 4210 (zakup materiałów i wyposażenia), 4260 (zakup energii), 4300 (zakupu usług pozostałych), 4370 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych...), 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- 2) Nie pobrano od pracowników informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) oraz w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U z 2014, poz. 1202).
- 3) Nie przekazano nauczycielom pisemnych informacji, wymaganych przepisem art. 29 § 3 oraz art. 29 § 3² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) lub przekazano w niekompletnym zakresie. Ponadto w trzech przypadkach w ww. informacjach wskazano długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę niezgodnie z przepisem art. 33 i art. 33¹ ustawy Kodeks pracy.
- 4) W obowiązującym Regulaminie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, nie określono okresu, za który będzie dokonywana ocena, co stanowi naruszenie przepisu art. 28 ustawy

o pracownikach samorządowych oraz skutkowało nieprawidłowym przeprowadzeniem i udokumentowaniem oceny okresowej pracownika.

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, które zostały włączone do akt osobowych pracowników,
- przekazanie nauczycielom pisemnych informacji, wymaganych art. 29 § 3 i art. 29 § 3² ustawy Kodeks pracy, które zostały włączone do akt osobowych pracowników,
- sporządzenie aneksu do „Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych” w zakresie ustalenia okresu, za który będzie dokonywana okresowa ocena pracownika,

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w omawianym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam podjęcie działań mających na celu zapobieżenie powstawaniu nieprawidłowości w zakresie sporządzania projektu planu finansowego.

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
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.8.2016 w wersji elektronicznej

Handwritten signature in blue ink