



Gimnazjum nr 21

Pani Ilona Ziolo
Dyrektor

ul. Św. Jerzego 4
50-518 Wrocław

WKN-KPZ.1711.15.2016
00044934/2016/W

Wrocław, 16 czerwca 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, w zakresie:

- zgodności planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacji, za 2015 r.,
- zagadnień finansowych, za 2015 r.,
- zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych, za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.15.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- 1) naruszeniu określonych przez organ prowadzący wytycznych do sporządzania projektu planu finansowego poprzez:
 - a) zaplanowanie i ujęcie w dokumentach „Koszty zatrudnienia nauczycieli 2015” i „Koszty zatrudnienia pracowników administracji i obsługi (...) 2015” wynagrodzenia zasadniczego 5 pracowników, w kwotach niezgodnych z zawartymi w umowach o pracę,
 - b) niewykazanie w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia wydatków za odprowadzenia ścieków w kwocie 7.145,00 zł,
- 2) wypłaceniu nagród jubileuszowych dla 6 pracowników z naruszeniem terminu wynikającego § 8 ust. 1 lub ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz § 2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania,
- 3) niepoinformowaniu 2 pracowników administracji o tygodniowej normie czasu pracy, czym naruszono art. 29 § 3 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

W pozostałym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Mając na względzie, że:

- 1) informacje, o których mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy, zostały uzupełnione przed zakończeniem kontroli,
- 2) zobowiązała się Pani Dyrektor do:
 - a) dołożenia wszelkich starań, by sytuacje przyjęcia do planu wynagrodzeń w niewłaściwej wysokości nie powtórzyły się w przyszłości,
 - b) bardziej szczegółowej weryfikacji treści załączników sporządzanych podczas opracowywania projektu planów finansowych,
- 3) w 2015 roku została wyeliminowana praktyka nieterminowej wypłaty nagród jubileuszowych,

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.15.2016 w wersji elektronicznej

