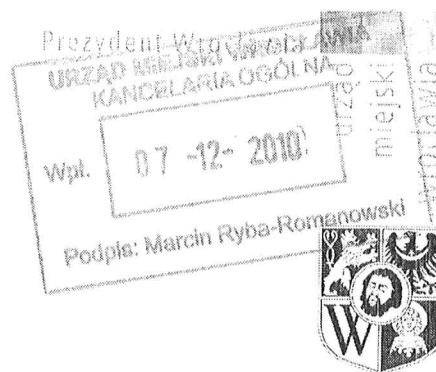
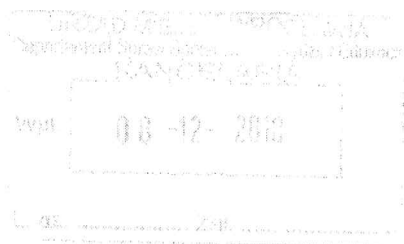




Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

Pani Marzanna Wolska
Dyrektor

ul. Osobowicka 127
51-004 Wrocław

Wrocław, 2 grudnia 2010 r.

WKN.II.0914-73/371/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W trakcie przeprowadzonej kontroli planowej w zakresie spraw organizacyjno – prawnych, kadrowo – płacowych za rok szkolny 2008/2009 oraz finansowo-księgowych za 2009 r. stwierdzono nieprawidłowości, które powstały w okresie, kiedy dyrektorem Zespołu była pani .

Nieprawidłowości polegały na:

- braku bieżących wpisów w książkach obiektów budowlanych Zespołu co jest niezgodne z art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
- niepodjęciu działań w celu uregulowania sprawy związanej ze składowaniem materiałów budowlanych na terenie Zespołu, pomimo posiadania opinii radcy prawnego ZOJM w tym zakresie,
- dofinansowaniu wyjazdów na obozy zagraniczne dla dzieci pracowników, co było niezgodne z obowiązującym w Zespole regulaminem zfsś,
- dofinansowaniu wypoczynku dzieci oraz przyznaniu zapomóg socjalnych i losowych pracownikom bez udokumentowania sytuacji materialnej wnioskodawców, co jest sprzeczne z art. 8 ust. 1 ustawy o zfsś z 4 marca 1994 r. (j.t. Dz.U. z 1996 r., nr 70, poz. 335 ze zm.),
- przyznaniu świadczenia socjalnego w podwójnej wysokości pracownikom świadczącym pracę w dwóch placówkach wchodzących w skład Zespołu co jest sprzeczne z § 6 ust. 2 uchwały nr LI/730/98 Rady Miejskiej Wrocławia z 23 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 zgodnie, z którym pracownicy Szkoły Podstawowej nr 21 i Przedszkola nr 7 stają się pracownikami Zespołu,
- nieujęciu w księgach rachunkowych zakupionych 7 telefonów komórkowych oraz braku formalnego przekazania osobom fizycznym 6 telefonów. Powyższe narusza art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz świadczy o niezachowaniu należytej staranności przy zarządzaniu mieniem, do czego zobowiązuje art. 50 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

1. Uzupełnienie i prowadzenie na bieżąco ksiąg obiektów budowlanych Szkoły i Przedszkola zgodnie z art. 64 ustawy Prawo budowlane.
2. Uregulowanie – zgodnie z posiadaną opinią prawną- sprawy związanej ze składowaniem na terenie Zespołu materiałów budowlanych.
3. Przestrzeganie zapisów obowiązującego w Zespole regulaminu w zakresie dofinansowania wypoczynku letniego.
4. Opracowanie i stosowanie kryteriów przy przyznawaniu dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników oraz zapomóg socjalnych i losowych z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.
5. Przyznawanie wszystkim pracownikom Zespołu dofinansowania do wypoczynku letniego w wysokości wynikającej z tabeli dofinansowania.
6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dołożenie należytej staranności w zakresie zarządzania mieniem.
7. Podjęcie czynności zmierzających do odzyskania przekazanych telefonów komórkowych.
8. Zawieranie umów zleceń zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

Z up. PREZYDENTA
Włodzisław Patałas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

- Strona 2/2