

Wpł. 04 -03- 2011

Podpis: Marcin Ryba-Romanowski



Gimnazjum nr 2

Pani Zofia Bentkowska-Sztonyk
Dyrektorul. Gorlicka 25
51 -314 Wrocław

Wrocław, 3 marca 2011 r.

WKN.II.0914-163/10/109/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego przeprowadził kontrolę planową, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno – prawne, kadrowo – płacowe za rok szkolny 2008/2009 i finansowo-księgowe za rok 2009.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

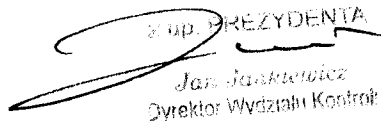
Kontrola w powyższym zakresie wykazała, że zadania statutowe realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami za wyjątkiem stwierdzonych przypadków:

1. podpisanie listy obecności przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim co jest niezgodne z art. 149 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. z 1998 roku Dz.U. nr 21 poz. 94 ze zm.),
2. odprowadzania z opóźnieniem pobranych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych do kasy ZOJM lub do banku, co spowodowało niesłuszne naliczenie najemcom odsetek,
3. rozliczenia tylko części okresu nieobecności pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim co było niezgodne z art. 80 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t.j. z 1998 roku Dz.U. nr 21 poz. 94 ze zm.), przyznania świadczeń (paczki świąteczne dla dzieci pracowników) bez uwzględnienia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu, czym naruszono art. 8. 1. ustawy o ZFŚS z 4 marca 1994r. (t.j: Dz.U. z 1996 nr 70, poz. 335 ze zm.)

Biorąc pod uwagę powyższe należy:

1. wprowadzić mechanizmy kontrolne zapewniające:
 - prowadzenie prawidłowej ewidencji obecności pracowników,
 - terminowe odprowadzanie do kasy ZOJM lub do banku pobranych od najemców opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych,
 - prawidłowe naliczanie wynagrodzeń.
2. przyznawać świadczenia zfsś z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.


Z OP. PREZYDENTA
Jan Janikiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pani Maria Iwona Bugajska – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMW
2. a/a

