



Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

Pani Kinga Skiba
Dyrektor
pl. Muzealny 20
50-035 Wrocław

WKN-KPZ.1711.35.2016
00060054/2016/W

Wrocław, 9 sierpnia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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.1711.35.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. zaplanowaniu wynagrodzenia zasadniczego jednego nauczyciela oraz sześciu pracowników administracyjno - obsługowych w kwotach niezgodnych z zawartymi w umowach o pracę,
2. nie zaplanowaniu wynagrodzenia dla czterech nauczycieli,
3. braku zgodności pomiędzy kwotą wydatków zaplanowanych w §4210, §4270, §4300 wykazanych w „Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2015 – plan pierwotny”, a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2014 r.,
4. złożenie w UMW planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok z jednodniowym opóźnieniem, czym naruszono wytyczne do sporządzania projektu planu finansowego określone przez organ prowadzący,
5. nie wystąpieniu o zgodę Prezydenta Wrocławia przed zawarciem jednej umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w pięciu przypadkach gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierały kolejne umowy, których przedmiotem była ta sama nieruchomość, co jest wymagane decyzjami o trwałym zarządzie oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
6. nie dostosowaniu Regulaminu pracy Przedszkola do postanowień artykułów 168, 209¹ § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w zakresie: terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z planem, braku zapisów dotyczących udzielania urlopu ojcowskiego oraz wyznaczenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
7. braku w aktach osobowych:
 - 15 nauczycieli objętych kontrolą oświadczeń o niekaralności, co było wymagane art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela,
 - nauczyciela zatrudnionego po dniu 25.07.2008 r., informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, czym naruszono art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela,

- pracownika administracji zatrudnionego na stanowisku urzędniczym dokumentu o niekaralności potwierdzającego spełnienie wymagań art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 - 5 nauczycieli oraz 2 pracowników administracji informacji o warunkach zatrudnienia, wymaganej art. 29 § 3 Kodeksu pracy,
8. nie zachowaniu terminu dokonywania okresowej oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym poprzez przeprowadzenie oceny pracownika po upływie czterech lat od poprzedniej oceny, czym naruszono art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor wyeliminowała nieprawidłowości poprzez:

- zobowiązanie się do uzupełnienia brakujących oświadczeń o niekaralności, informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacji o warunkach zatrudnienia w terminie do dnia 1.09.2016 r.,
 - wystąpienie podczas kontroli na piśmie do Departamentu Edukacji UMW o uzyskanie zgody na popisanie bieżących umów najmu,
- nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w omawianym zakresie.

Mając na uwadze pozostałe ustalenia zalecam:

1. podjęcie działań mających na celu zapobieżenie powstawaniu nieprawidłowości w zakresie sporządzania projektu planu finansowego zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz terminowego przekazywania projektu planu,
2. zaktualizowanie Regulaminu pracy Przedszkola do obowiązującego stanu prawnego określonego w Kodeksie pracy,
3. pobieranie od nowozatrudnionych pracowników dokumentów o niekaralności określonych w art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela oraz art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
4. zachowanie obowiązującego terminu dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych 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.1711.35.2016 w wersji elektronicznej

dt
Parab