



Zespół Szkół Zawodowych nr 5

Pani Czesława Gersztyn
Dyrektor

ul. Jana Władysława Dawida 5
50-527 Wrocław

WKN-KPZ.1711.34.2016
00050140/2016/W

Wrocław, 6 lipca 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.1711.34.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. niewykazaniu w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia oraz nr 4 do zasad planistycznych określonych przez DEU UMW, wydatków rzeczowych ujętych w „Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej” oraz „Projekcie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych”,
2. niesporządzeniu kalkulacji kosztów najmu powierzchni szkolnych,
3. zawarciu w 3 fakturach VAT stawki czynszu niezgodnej z umową,
4. niepodejmowaniu wystarczających działań zmierzających do odzyskania należności z tytułu najmu powierzchni szkolnych, według stanu na 31.12.2015 r.,
5. niezaktualizowaniu zapisów Regulaminu pracy dotyczących wykorzystania urlopu wypoczynkowego do stanu prawnego wyrażonego w art. 168 Kodeksu pracy oraz nieokreśleniu sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, wymaganego art. 104¹ § 1 ust. 8 Kodeksu pracy,
6. wypłacie pracownikowi nagrody jubileuszowej ze zwłoką trwającą 33 dni, naruszając § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej (...),

7. niewskazaniu w umowach o pracę typów szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel, czym naruszono art. 14 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Ze względu na usunięcie w trakcie kontroli nieprawidłowości wymienionych w pkt 5 i 7 oraz zobowiązanie się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania planu finansowego i wystawienia faktury korygującej nieprawidłową stawkę najmu – pkt 1 i 3, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze pozostałe ustalenia zawarte w protokole kontroli, zalecam:

1. sporządzenie kalkulacji stawek czynszu najmu powierzchni szkolnych,
2. podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności w z tytułu najmu powierzchni oraz wprowadzenie mechanizmów zapewniających terminowe regulowanie zobowiązań przez najemców,
3. terminowe wypłacanie nagród jubileuszowych.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych, proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, 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 nr WKN-KPZ.1711.34.2016 w wersji elektronicznej.

Małgorzata Fronia