Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Pani Maria Kędzierska
Dyrektor

ul. Kościuszki 31/1
50-011 Wrocław

Wrocław, 15 września 2016 r.

WKN-KPZ.1711.38.2016
00071487/2016/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

- zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący i jego realizacja, za rok 2015,
- zagadnienia finansowe za rok 2015,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.38.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W załączniku nr 3 do zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 11347/14 z 10.07.2014 r. w § 3020 nie ujęto kwoty 304,00 zł dotyczącej ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, co było niezgodne z wytycznymi organu prowadzącego,
2. W Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami nie wykazano stanowiska oraz warunków wynagradzania lekarza zatrudnionego w Poradni, co naruszało przepis art. 39 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
3. W Regulamin pracy nie ustalono wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej co jest niezgodne z przepisem art. $104^1$ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Ponieważ zobowiązała się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania materiałów planistycznych, oraz wprowadziła aneks do Regulaminu wynagradzania, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam uzupełnienie Regulaminu pracy o ustalenia dotyczące wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej.

O sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od 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.1711.38.2016 w wersji elektronicznej