

Przedszkole nr 88

Pani Bożena Wiśniewska-Kość
Dyrektor

ul. Szczęśliwa 9-11
53-445 Wrocław

Wrocław, 15 września 2016 r.

WKN-KPZ.1711.45.2016
00071464/2016/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.1711.45.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Projekt planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok został złożony w WFI UMW z jednodniowym opóźnieniem, czym naruszono przepis § 8 ust. 2 zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 11347/14 z 10.07.2014 r.
2. Przy opracowaniu materiałów planistycznych przyjęto wysokość wynagrodzenia jednego pracownika niezgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.
3. W Regulaminie pracy nie ustalono okresu rozliczeniowego czasu pracy, co było niezgodne z przepisem art. 104¹ § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
4. Akta osobowe pracowników nie zawierają potwierdzenia zapoznania się z regulaminem pracy, co jest niezgodne z przepisem § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ponieważ zobowiązała się Pani Dyrektor do prawidłowego sporządzania materiałów planistycznych, terminowego składania projektu planu finansowo-rzeczowego oraz wprowadziła aneks do Regulaminu pracy ustalając okres rozliczeniowy czasu pracy, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam uzupełnienie akt osobowych pracowników o potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy.

O sposobie realizacji zalecenia proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z UŁA PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli
WKN-KPZ.1711.45.2016 w wersji elektronicznej

Handwritten signature
Handwritten mark