



Przedszkole nr 123

Pani Halina Łazowska
Dyrektor

ul. Wojrowicka 3
54-434 Wrocław

WKN-KPZ.1711.42.2016
00072937/2016/W

Wrocław, 10 października 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, w zakresie:

1. zgodności planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacji, za 2015 r.,
2. zagadnień finansowych za 2015 r.,
3. zagadnień organizacyjno-prawnych i kadrowo-płacowych, za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.42.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- 1) ujęciu w projekcie planu finansowego jednostki wynagrodzeń pięciu pracowników administracji i obsługi w kwotach niezgodnych z zawartymi umowami o pracę,
- 2) braku zgodności pomiędzy kwotami zaplanowanych wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych (§ 4300), wykazanych w Planie finansowym w układzie klasyfikacji budżetowej i załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10.07.2014 r. oraz nie wykazaniu w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia wydatków dotyczących zakupu środków żywności (§ 4220) i usług remontowych (§ 4270),
- 3) braku zapisów, w Regulaminie dokonywania ocen pracowników samorządowych, za jakie okresy sporządza się oceny, co było niezgodne z przepisem art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- 4) nieterminowym dokonaniu okresowej oceny dwóch pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, co naruszyło przepis art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto z arkuszy informacyjnych dla pracowników wynikało, że zapoznali się z kryteriami w miesiącu poprzedzającym okres, za który ich oceniano, zamiast w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia tego okresu, jak wymagał zapis w § 5 ust. 3 Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych,

- 5) nie pobraniu od czterech pracowników samorządowych informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
- 6) pobraniu od dwóch nauczycieli informacji o spełnianiu warunku określonego w art. 10 ust. 8a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dopiero po zawarciu umowy oraz nie pobraniu od dwóch nauczycieli oświadczenia, że spełniają wymogi określone w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy,
- 7) nie poinformowaniu pracowników, czy objęci są układem zbiorowych oraz w przypadku dwóch pracowników o obowiązującej tygodniowej i dobowej normie czasu pracy i wymiarze urlopu wypoczynkowego. Powyższe działanie było niezgodne z przepisem art. 29 § 3 pkt ustawy Kodeks pracy,
- 8) nie potwierdzeniu podpisem przez nauczyciela, w dzienniku zajęć, przeprowadzenia w dwóch dniach zajęć z dziećmi, czym naruszono przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

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

- a) wyeliminowała nieprawidłowości poprzez:
 - wprowadzenie, aneksem, do Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych zapisów dotyczących okresów, za które będą oceniani pracownicy,
 - przekazanie pracownikom pisemnych informacji, wymaganych art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy, które zostały włączone do akt osobowych pracowników,
- b) zobowiązała się do:
 - sporządzania projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
 - sporządzania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i Regulaminem dokonywania ocen pracowników samorządowych,
 - przestrzegania przepisu art. 10 ust. 5 pkt 2-3 i ust. 8a ustawy Karta Nauczyciela,
- c) oświadczyła, że:
 - w aktach osobowych obecnie zatrudnionych pracowników znajdują się oświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 - podjęła działania naprawcze w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie braków w dziennikach zajęć poświadczenia ich przeprowadzenia, w tym przeprowadziła z nauczycielami rozmowy w sprawie obowiązków jakie wynikają z przepisów prawnych dotyczących prowadzenia przez nauczycieli m.in. dziennika zajęć

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w omawianym zakresie.

Z up. PRZYSYDENTA

Małgorzata Frania
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.42.2016 w wersji elektronicznej

