



Przedszkole nr 22
„Muchoborek”

Pani Maria Chraczyńska
Dyrektor

ul. Stanisławowska 90
54-611 Wrocław

WKN-KPZ.1711.37.2016
00073009/2016/W

Wrocław, 2 grudnia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor 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. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za 2015 r.,
4. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, za 2015 r.,
5. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.37.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

- 1) W Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego brakowało rzutów poddasza oraz piwnicy wraz z kierunkami ewakuacji i rozmieszczeniem sprzętu p.poż., czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- 2) Dopuszczono do pracy jednego pracownika bez szkolenia wstępnego bhp, czym naruszono przepis art. 237³ § 2 Kodeksu pracy.
- 3) W Regulaminie pracy Przedszkola brakowało określenia w jaki sposób pracownicy informowani są o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, czym naruszono przepis art. 104¹ § 1 pkt 8 Kodeksu pracy.
- 4) W Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami z 2015 r. brakowało załącznika z minimalnymi i maksymalnymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz maksymalnych kategorii zaszeregowania dla stanowisk pomocniczych i obsługi,

co było niezgodne z przepisem art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

- 5) W Regulaminie dokonywania ocen pracowników samorządowych nie określono, za jakie okresy sporządza się oceny, co było niezgodne z przepisem art. 28 ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto kryteria oceny okresowej pracownika, zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, przedstawiono na piśmie w terminie niezgodnym z zapisem w § 5 ust. 3 ww. Regulaminu, tj. bez zachowania 3 miesięcznego okresu przed rozpoczęciem okresu, za który pracownik był oceniany.
- 6) Nie pobrano od nauczyciela, przed zawarciem kolejnej umowy, informacji dotyczącej spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 4 i ust. 8a ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela. Ponadto w aktach osobowych dwóch nauczycieli brakowało poświadczenia, że spełniają wymogi określone w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3 ww. ustawy.
- 7) Nie pobrano od pracowników samorządowych informacji, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych, oraz w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, co wymagane jest przepisem art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
- 8) Pisemne informacje wymagane przepisem art. 29 § 3 Kodeksu pracy przekazano pracownikom w niekompletnym zakresie, tj. nie poinformowano niektórych pracowników, czy objęci są układem zbiorowym pracy, nie podano tygodniowej i dobowej normy czasu pracy, wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi lub okresu wypowiedzenia obowiązującego pracownika.
- 9) Nie powiadomiono organu prowadzącego, pracownika służby bhp i rady rodziców o jednym wypadku dziecka, czym naruszono przepis § 41 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
- 10) Do jednej z dróg ewakuacyjnych ograniczony był dostęp, co naruszało przepis § 4 ust. 1 pkt 18e rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- 11) W paragrafach 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), 4260 (zakup energii) i 4300 (zakup usług pozostałych) projekt planu finansowego jednostki został sporządzony niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek nie wykazania wydatków w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z 10.07.2014 r. lub wykazania wydatków w innej kwocie niż zaplanowano w programie PABS. Ponadto w paragrafach 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) i 4270 (zakup usług remontowych) w załącznikach WFI nr 3 i 8 wykazano wydatki w kwocie wyższej niż w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14.
- 12) W przypadku dwóch umów najmu nie wystąpiono o zgodę Prezydenta Wrocławia na zawarcie kolejnej umowy na czas oznaczony z tym samym kontrahentem, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- 13) Dwie faktury za najem wystawiono niezgodnie z warunkami zawartych umów, tj. za okres dłuższy niż miesiąc oraz z innym terminem płatności.
- 14) Eksploatowano urządzenie podlegające dozorowi technicznemu bez wymaganej decyzji zezwalającej, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z 21.12.2000 r. o dozorcze technicznym. Powyższą decyzję zezwalającą uzyskano w dniu 23.02.2015 r.

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

a) wyeliminowała nieprawidłowości poprzez:

- wprowadzenie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, dotyczących minimalnych i maksymalnych

stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz maksymalnych kategorii zaszeregowania dla stanowisk pomocniczych i obsługi,

- wprowadzenie odpowiednich zmian w Regulaminie pracy, dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
- wprowadzenie do Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych okresów, za które będą oceniani pracownicy,
- pobranie od nauczycieli oświadczeń o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-3 ustawy Karta Nauczyciela, natomiast od pracowników administracji i obsługi oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Oświadczenia zostały włączone do akt osobowych pracowników,
- przekazanie pracownikom pisemnych informacji, wymaganych art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy, które zostały włączone do akt osobowych pracowników,
- udrożnienie drogi ewakuacyjnej oraz zorganizowanie spotkania z pracownikami jednostki, na którym poinformowano o obowiązku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
- wystąpienie do Prezydenta Wrocławia o zgodę, wymaganą art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku planowanej umowy najmu w roku szkolnym 2016-2017,

b) zobowiązała się do:

- przestrzegania przepisu art. 237³ § 2 ustawy Kodeks pracy,
- przestrzegania Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych w zakresie terminowego podawania pracownikowi kryteriów według których będzie oceniany,
- przestrzegania przepisów ustawy Karta nauczyciela, w tym art. 10 ust. 5 pkt 2-4 i ust. 8a,
- przestrzegania rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
- sporządzania projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
- wystawiania faktur zgodnie z postanowieniami umów najmu,

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w omawianym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam podjęcie działań mających na celu uzupełnienie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego o rzuty poddasza oraz piwnicy wraz z kierunkami ewakuacji i rozmieszczeniem sprzętu p.poż.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zalecenia pokontrolnego 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 Frania
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.37.2016 w wersji elektronicznej



