



Przedszkole nr 28
„Fantazja”

Pani Katarzyna Krępska
Dyrektor

ul. Orla 5-7
53-143 Wrocław

WKN-KPZ.1711.53.2016
00100246/2016/W

Wrocław, 14 grudnia 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.1711.53.2016, do którego po dokonaniu zmian w punkcie 3.3.4. nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Błędne ujęcie lub nieujęcie szczegółowej kalkulacji wydatków rzeczowych w § 4220, § 4270, § 4210, § 4700 klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia, co jest sprzeczne z wytycznymi organu prowadzącego.
2. Nie wystąpiono do Prezydenta Wrocławia o wyrażenie zgody na zawarcie jednej umowy najmu, czym naruszono pkt 2 lit. a) i b) Decyzji nr 8/2012 z dnia 22.02.2012 r. oddającej Przedszkolu w trwały zarząd nieruchomości oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami nie wprowadzono zmian dotyczących wzrostu, od 1.01.2015 r., górnych granic stawek w tabeli wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zaszerzegowania, co niezgodne było z wytycznymi organu prowadzącego.
4. Nie pobrano od pracowników samorządowych informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Naliczono dwóm pracownikom okres pracy uprawniający do uzyskania nagrody jubileuszowej niezgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 2 i pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Pracownicy nie zostali poinformowani o tym czy są objęci układem zbiorowym pracy, co jest niezgodne z art. 29 § 3 pkt 5 Kodeksu pracy.

Mając na względzie powyższe zalecam:

1. Sporządzanie projektu planu finansowego w następnych latach zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.
2. Przestrzeganie zapisów pkt 2 lit. a) i b) Decyzji nr 8/2012 z dnia 22.02.2012 r. oddającej Przedszkolu w trwały zarząd nieruchomości oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy zawieraniu kolejnych umów najmu.
3. Wprowadzenie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, dotyczących zwiększenia w tabeli wynagrodzeń górnych granic stawek w poszczególnych kategoriach zaszerzegowania.
4. Pobranie od pracowników administracji i obsługi oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Prawidłowe naliczanie pracownikom okresów pracy uprawniających do uzyskania nagrody jubileuszowej.
6. Przekazanie pracownikom kompletnych pisemnych informacji, wymaganych art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy.

O pojętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli UMW w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kallinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości: Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.53.2016 w wersji elektronicznej.

