



Gimnazjum nr 9
im. Św. Jadwigi Śląskiej

Pani Irena Deptuszevska
Dyrektor

ul. Sarbinowska 10
54-320 Wrocław

WKN-KPZ.1711.73.2016
00104247/2016/W

Wrocław, 30 stycznia 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

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 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 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.
6. Zgodność ze stanem faktycznym, danych o liczbie uczniów wykazanych w SIO, mających wpływ na kwotę uzupełniającą części oświatowej subwencji ogólnej, według stanu na dzień 30.09.2016 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.73.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- 1) W paragrafach 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) i 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 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. Pomiędzy kwotami zaplanowanych wydatków dotyczących zakupu usług remontowych (§ 4270), wykazanych w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia i w załączniku WFI nr 3 nie było zgodności. Ponadto w planie finansowym ujęto wynagrodzenia zasadnicze dwóch nauczycieli niezgodnie z dokumentacją w aktach osobowych.

- 2) W przypadku 2 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, a w przypadku jednej umowy nie zawiadomiono Prezydenta o jej zawarciu, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- 3) W 8 przypadkach kontrahentom nie naliczono odsetek za nieterminową zapłatę. Odsetki należne wyniosły od 0,09 zł do 0,54 zł (ogółem 1,83 zł). Ponadto w 21 fakturach ujęto termin płatności za usługę inny, niż wynikał z umowy.
- 4) W planach obiektu załączonych do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego brakowało oznaczenia usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, ponadto faktyczne umieszczenie gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych nie było zgodne z Instrukcją, czym naruszono przepis § 6 ust. 1 pkt 8 lit. i) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- 5) W niektórych pomieszczeniach jednostki brakowało instrukcji bezpiecznej obsługi przy urządzeniach technicznych, co było niezgodne z przepisem § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
- 6) Jeden pracownik dopuszczony został do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, czym naruszono art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- 7) Do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami z 2009r. nie wprowadzono zmian dotyczących wzrostu, od 1.01.2015 r., o 200 zł, górnych granic stawek w tabeli wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, co niezgodne było z wytycznymi Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświatowej UMW z 21.01.2015 r. (WFI-DBS.3020.240.2015).
- 8) Nie pobrano od dwóch nauczycieli, przed zawarciem kolejnej umowy, informacji z Krajowego rejestru Karnego, czym naruszono art. 10 ust. 8a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ponadto w aktach osobowych nauczycieli brakowało poświadczenia, że spełniają wymogi określone w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3 ww. ustawy.
- 9) Nie pobrano od pracowników samorządowych informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Ponadto w przypadku trzech pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w aktach osobowych brakowało informacji, że spełniają wymóg określony w art. 6 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy przed zawarciem kolejnej umowy.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli Pani Dyrektor:

- wprowadziła, aneksem, zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, dotyczących zwiększenia w tabeli wynagrodzeń górnych granic stawek w poszczególnych kategoriach zaszeregowania,
- pobrała od pracowników administracji i obsługi oświadczenia o spełnianiu 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,
- uzupełniła przy urządzeniach technicznych instrukcje bezpiecznej ich obsługi.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

- sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
- naliczanie kontrahentom odsetek w przypadku nieterminowych wpłat oraz do wystawianie faktur za najem zgodnie z zawartymi umowami,

- dokonanie aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- przestrzeganie procedur wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- przestrzeganie przepisów ustawy Kodeksu pracy w zakresie dopuszczania do pracy wyłącznie pracowników z aktualnym orzeczeniem o zdolności do pracy,
- przestrzeganie przepisów ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie pobierania od nauczycieli wymaganych dokumentów.

O podjętych działaniach w zakresie aktualizacji Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 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

Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.73.2016 w wersji elektronicznej



