

Przedszkole nr 113
„Akademia Przedszkolaka”

Pani Dorota Bencal
Dyrektor

ul. Lotnicza 22
54-155 Wrocław

WKN-KPZ.1711.103.2016
00014799/2017/W

Wrocław, 20 lutego 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektora 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. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.103.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- 1) W paragrafach 4210, 4220, 4260, 4300 i 4440 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.
- 2) Nie pobrano od dwóch nauczycieli, przed zawarciem kolejnej umowy, informacji, o której mowa w art. 10 ust. 8a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
- 3) Nie pobrano od czterech pracowników samorządowych informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
- 4) Dwóm pracownikom nie przekazano pisemnych informacji wymaganych przepisem art. 29 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dwóch pracowników nie poinformowano, czy objęci są układem zbiorowym pracy, natomiast jednemu pracownikowi przekazano ww. informacje po wymaganym terminie.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie kontroli Pani Dyrektor pobrała od zatrudnionych pracowników oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Oświadczenia zostały włączone do akt osobowych pracowników.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

- sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
- przestrzeganie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie informowania pracowników o warunkach zatrudnienia,
- przestrzeganie przepisów ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie pobierania od pracowników wymaganych dokumentów.

Z up. Prezydenta

Marta Kajtowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli
WKN-KPZ.1711.103.2016 w wersji elektronicznej