



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9

Pan Marek Janiak
Dyrektor
ul. Krakowska 102
50-427 Wrocław

Wrocław, 24 maja 2018 r.

WKN-KPZ.1711.10.2018
00043995/2018/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana Dyrektora jednostce, której przedmiotem były:

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący i jego realizacja za 2017 rok.
2. Zagadnienia finansowe za 2017 rok.
3. Powierzenie zadań z zakresu bhp oraz ich realizacja za 2017 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 2017 r.
5. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2016/2017.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.10.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 4747/16 z 30.06.2016 r. nie zawierał szczegółowej kalkulacji wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, co naruszało przepis § 2 pkt 1 lit. d ww. zarządzenia.
2. W Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami nie wykazano stanowiska oraz warunków wynagradzania lekarza, co narusza przepis art. 39 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
3. Nagrodę jubileuszową dla nauczyciela oraz pracownika obsługi wypłacono z rocznym opóźnieniem, czym naruszono przepisy odpowiednio § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 30.01.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
4. Pracodawca, w przypadku dwóch pracowników, nie przeprowadził okresowych szkoleń w zakresie bhp w terminie wymaganym przepisem § 15

ust. 2 rozporządzenia MGiP z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Dwóch pracowników Poradni dopuszczono do pracy bez aktualnych badań lekarskich czym naruszono przepis art. 229 § 4 Kodeksu pracy.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z opisanymi nieprawidłowościami zalecam:

1. Przestrzeganie wytycznych organu prowadzącego przy opracowywaniu projektów planów finansowo-rzeczowych.
2. Określenie w Regulaminie wynagradzania szczegółowych warunków wynagradzania wszystkich zatrudnionych pracowników nie będących nauczycielami.
3. Terminowe wypłacanie nagród jubileuszowych.
4. Przestrzeganie terminów przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników w zakresie bhp.
5. Niedopuszczanie do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kąkolńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości: Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.10.2018 w wersji elektronicznej.