

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17

Pan Piotr Migocki
Dyrektor

ul. Wieczysta 105
53-410 Wrocław

WKN-KPZ.1711.3.2018
00046579/2018/W

Wrocław, 12 czerwca 2018 r.

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 w 2017 r.,
2. Zagadnienia finansowe za 2017 rok,
3. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2016/2017.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.3.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

- 1) nieokreślenie imienia i nazwiska kontrahenta osoby fizycznej, w jednej fakturze, czym naruszono art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
- 2) brak zawiadamiania Prezydenta Wrocławia o zawartych umowach najmu, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz postanowienia decyzji nr 22/2008 z dnia 26.06.2008 r. ustanawiającej trwały zarząd,
- 3) pominięcie w regulaminie pracy informacji, o których mowa w art. 104¹ § 1 pkt 1 i 9 oraz art. 104¹ § 2 Kodeksu pracy, a także niewłaściwe zrealizowanie obowiązków, o których mowa w art. 104¹ § 1 pkt 6, 7 i 7a poprzez wskazanie na konieczność stosowania przepisów prawa powszechnego,
- 4) pominięcie w regulaminie wynagradzania treści wymaganych przepisem art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
- 5) wypłacenie czterech nagród jubileuszowych z naruszeniem terminów wynikających z § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30.10.2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania,

- 6) sporządzenie jednej oceny okresowej pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym z naruszeniem terminu określonego w art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Mając na względzie, iż w pismach z 16.02.2018 r. i 18.05.2018 r. Pan Dyrektor poinformował o usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w ww. pkt 2, 3 i 4, zalecam:

- 1) właściwe określanie odbiorców faktur,
- 2) dokonywanie wypłat nagród jubileuszowych oraz sporządzanie ocen okresowych pracowników samorządowych w terminach określonych przepisem prawa.

Z up. Prezydenta

Marta Kalcinińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

- Pan Jarosław Delewski - Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.3.2018 w wersji elektronicznej.

