



Przedszkole nr 55

Pani Grażyna Barczyk
Dyrektor

ul. Nowowiejska 36
50-315 Wrocław

WKN-KPZ.1711.35.2020
00099679/2020/W

Wrocław, 4.08.2020 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

- zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja,
- prawidłowość pozyskiwania i wydatkowania środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych,
- prawidłowość zawierania umów najmu,
- powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2019,
- zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.35.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki z naruszeniem zasad określonych przez organ prowadzący wskutek braku zgodności pomiędzy kwotami wydatków zaplanowanych w § 4210, § 4260 i § 4300, ujętych w projekcie planu a załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 10097/18 i załącznikiem WFI,
2. poniesieniu wydatków w rozdziale 80104 w § 4270 bez dokonania zmian w planie finansowym pomiędzy tytułami wydatków, czym naruszono wytyczne organu prowadzącego zawarte w piśmie WFI-DBS.3026.2.2019 3w z dnia 31.01.2019 r.,
3. błędnym ustaleniu okresów pracy od których zależą uprawnienia pracownicze dla dwóch pracowników, czym naruszono § 8 ust. 4 rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
4. nie poinformowaniu na piśmie dwóch pracowników o warunkach zatrudnienia, zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy,

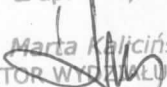
5. nie wystąpieniu do organu prowadzącego o zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z wyeliminowaniem przez Panią Dyrektor podczas kontroli nieprawidłowości wymienionej w pkt 4, zalecam:

1. sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
2. ponoszenie wydatków i dokonywanie zmian w planie finansowym z zachowaniem zasad określonych przez organ prowadzący,
3. ustalanie okresów pracy od których zależą uprawnienia pracownicze zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
4. zwracanie się do organu prowadzącego o zgodę na zawarcie umowy kolejnej najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z up. Prezydenta


Marta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.35.2020 w wersji elektronicznej.