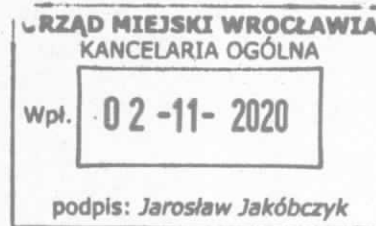


POLECONY

Prezydent Wrocławia

urząd
miejski
wrocławia

ZWROTNE POTWIERDZENIE
ODBIORU



Przedszkole nr 34
im. Polskiego Czerwonego Krzyża

Pani Elżbieta Tażbirek
Dyrektor

ul. Gdańska 26
50-344 Wrocław

Wrocław, 30 października 2020 r.

WKN-KPZ.1711.56.2020
00136326/2020/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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,
2. powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za rok 2019
3. zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2018/2019.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.56.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. sporządzeniu projektu planu finansowego jednostki na 2019 r. z naruszeniem zasad określonych przez organ prowadzący w piśmie WFI-DBS.3020.2.2018 15w z dnia 8.08.2018 r., przez:
 - nieuwjęcie w planie wynagrodzeń składników wynagrodzenia jednego nauczyciela,
 - niewykazanie w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 10097/18 Prezydenta Wrocławia wydatków w kwocie 53.341 zł w § 4260 „Zakup energii”,
 - ujęcie w Planie finansowym (...) wydatków w § 4270, § 4300 i § 4700 w kwotach niezgodnych z wykazanymi w załączniku nr 3,
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. niezwyfikowaniu przed zawarciem umowy o pracę z jedną nauczycielką, czy jej dane zostały zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym albo w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław
tel. +48 717 77 92 35
fax +48 717 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie do rejestru. Obowiązek sprawdzenia powyższych informacji wynika z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,

4. błędnym ustaleniu okresów pracy od których zależą uprawnienia pracownicze dla jednego pracownika, czym naruszono § 8 ust. 4 rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
5. błędnym poinformowaniu na piśmie pracowników o warunkach zatrudnienia, co było nie zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z wyeliminowaniem przez Panią Dyrektor podczas kontroli nieprawidłowości wymienionej w pkt 5, 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. przestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w zakresie weryfikowania pracowników przed zawarciem umowy o pracę,
4. ustalanie okresów pracy od których zależą uprawnienia pracownicze zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Z up. Prezydenta


Manta Kalicińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.56.2020 w wersji elektronicznej.