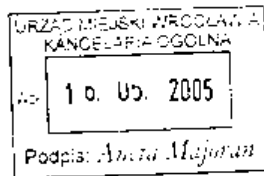


URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA



BAK.II.0912 12/11/2005

Wrocław, 15 marca 2005 r.

**Pani
Magdalena Kotlarz – Michalska
Dyrektor
Przedszkola 52
ul. Łączności 5/7
53-530 Wrocław**

Biuro Audytu i kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w miesiącu styczniu kontrolę Przedszkola nr 52 przy ul. Łączności 5/7 we Wrocławiu. Kontrolą objęto zagadnienia organizacyjno – prawne, kadrowo – płacowe i finansowo – księgowo za rok 2004.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz Pani otrzymała.

Kontrola wykazała nieprawidłowości i uchybienia, które dotyczyły:

1. Umieszczenia w statucie Przedszkola zapisu o utworzeniu stanowiska „społecznego zastępcy” dyrektora Przedszkola, niezgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r., która nie przewiduje takiego stanowiska w Przedszkolach, ani w innych placówkach oświatowych.
2. Braku w regulaminie wynagradzania:
 - załączników do regulaminu wynagradzania dotyczących tabeli kwalifikacji i zaszerzegowania pracowników oraz tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
 - zapisu dotyczącego uzgodnienia treści regulaminu z organizacją związkową,
 - dołączenia regulaminu premiowania, który zgodnie z zapisem § 5 regulaminu powinien stanowić jego załącznik,
 - określenia daty jego wejścia w życie,
 - podpisów pracowników administracji i obsługi świadczących o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
3. Nie posiadania aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
4. Braku Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
5. Przekroczenia liczby dzieci przyjętych do Przedszkola w stosunku do wytycznych wynikających z arkusza organizacji pracy przedszkoli w roku szkolnym 2004/2005, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2707/04 Prezydenta Wrocławia z 15 kwietnia 2004 r. zatwierdzonego przez WE.
6. Uzgodnienia treści regulaminu pracy z organizacją związkową dopiero 6 miesięcy od daty jego wejścia w życie, co jest niezgodne z art.104¹ § 1 Kodeksu Pracy.
7. Braku w umowach zawieranych z rodzicami na świadczenie usług:
 - podpisów Dyrektora (33 umowy),

- podpisów usługobiorcy (2 umowy),
 - określenia przez zleceniobiorcę rodzaju posiłków, z których dziecko będzie korzystało (49 umów).
8. W umowach najmu na zajęcia dodatkowe płatne przez rodziców uchybienia dotyczyły:
 - nieprecyzyjnego określenia czasu trwania zajęć,
 - prowadzenia zajęć nauki tańca nowoczesnego, j. angielskiego, j. rosyjskiego oraz nauki gry w szachy bez sporządzenia stosownej umowy najmu pomieszczeń na ten cel,
 - braku kalkulacji kosztów najmu w okresie obowiązywania powyższych umów.
 9. Prowadzenia zadań z zakresu służb BHP przez firmę SMOLAK i wypłacenie jej wynagrodzenia z tego tytułu bez zawarcia z firmą stosownej umowy w tym zakresie (okres obowiązywania poprzedniej umowy zakończył się 31 sierpnia 2004 r.)
 10. Braku pism w sprawie przyznania nagród jubileuszowych 4 pracownikom w 2004 r. oraz zestawień wszystkich okresów zatrudnienia uprawniających do jej otrzymania co, jest niezgodne z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. (Dz.U.04.47.447 ze zm.)
 11. Prowadzenia akt osobowych pracowników niezgodnie z § 6 rozporządzenia MPiPS z 26 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 64, poz. 286 ze zm.) tj.:
 - bez zachowania chronologii w ułożeniu dokumentów,
 - braku wykazów dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
 - niekompletnego wypełniania kwestionariuszy osobowych,
 - braku w aktach osobowych aktualnych angaży pracowników administracji i obsługi zawierających informację o kategorii zaszeregowania, stawce wynagrodzenia oraz pism o należnej 3% podwyżce ze skutkiem od 1 września 2004.
 12. Nie opracowania indywidualnych kart oceny ryzyka zawodowego dla pracowników, zgodnie z wymogami art. 226 kodeksu pracy z 26 czerwca 1976 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm).
 13. Nieuzupełnienia książki obiektu budowlanego o wpisy dotyczące przeglądów technicznych co jest niezgodnie z art. 5 pkt 4 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1134).
 14. Braku rejestru wypadków przy pracy pracowników oraz rejestru wypadków wychowanków. Obowiązek prowadzenia powyższych rejestrów wynika z art. 50 rozporządzenia MENiS z 21 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69).

Biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości oraz inne zawarte w protokole kontroli wnoszę o:

1. Usunięcie z treści statutu zapisu dotyczącego „społecznego zastępcy” dyrektora Przedszkola, który nie funkcjonuje już w przepisach ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. poz.329 ze zmianami).
2. Dostosowanie regulaminu wynagradzania do rozporządzenia Rady Ministrów z 26

lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2000 r. nr 61 poz. 708 z późn. zm.), a w szczególności:

- umieszczenie nowej tabeli wynagrodzeń w regulaminie wynagradzania jednostki, zgodnie z wymogami organu prowadzącego określonymi w piśmie WE z 25 listopada 2004 r. nr WEDO.07181-65/2004,
 - uzgodnienie treści regulaminu z organizacją związkową,
 - dołączenie regulaminu premiowania w postaci załącznika do regulaminu wynagradzania,
 - pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu przez pracowników administracji i obsługi.
3. Opracowanie nowej instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z wytycznymi WE określonymi w piśmie z 19 listopada 2003 r. nr WE/DO/0719/42/2003.
 4. Uzupelnienie Instrukcji kancelaryjnej o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt zgodnie z wytycznymi wynikającymi z pisma Wydziału Oświaty z 27 kwietnia 2000 r. nr Oś/DO/0719/22/2000.
 5. Przyjmowanie do Przedszkola dzieci w liczbie zgodnej z wytycznymi wynikającymi z arkusza organizacji pracy na dany rok szkolny.
 6. Wdrażanie regulaminu pracy po uzgodnieniu jego treści z organizacją związkową, zgodnie z art. 104² § 1 Kodeksu Pracy.
 7. Rzetelne sporządzanie umów na świadczenie usług, a w szczególności podpisywanie ich przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę oraz wypełnianie wszystkich punktów umowy.
 8. W zakresie umów najmu na zajęcia dodatkowe płatne przez rodziców:
 - obligatoryjne zawarcie umów najmu na prowadzenie zajęć dodatkowych,
 - precyzyjne określanie czasu trwania zajęć,
 - sporządzenie kalkulacji stawki najmu wynajmowanych pomieszczeń.
 9. Pilne zawarcie umowy na prowadzenie zadań w zakresie służby BHP z firmą SMOLAK, która faktycznie wykonuje te zadania bezumownie od 1 września 2004 r.
 10. Sporządzanie pisemnej informacji w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wraz z zestawieniem okresów zatrudnienia uprawniającym do jej otrzymania z godnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r.
 11. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z § 6 rozporządzenia MPiPS z 26 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 64, poz. 286 ze zm.).
 12. Opracowanie indywidualnych kart oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich pracowników zgodnie z art. 226 kodeksu pracy z 26 czerwca 1976 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm).
 13. Uzupełnianie książki obiektu budowlanego o wpisy dotyczące przeglądów technicznych zgodnie z art.5 pkt 4 rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1134).
 14. Zaprowadzenie rejestru wypadków przy pracy pracowników oraz rejestru wypadków wychowanków zgodnie z art. 50 rozporządzenia MENiS z 21 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69).

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę mnie powiadomić w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Szatalas
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Władysław Sidorowicz
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji
3. BAK.II – a/a