



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.37.2012

Kraków, dnia

19 11 2012

Pan
Wiesław Mroszczyk
Dyrektor
Zespołu Szkół nr 1
31-450 Kraków, ul. Ułanów 3

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 56/2012, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa kontrolę problemową w kierowanej przez Pana jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Zakres kontroli obejmował realizację polityki płacowej w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie w roku 2011 i 2012.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

1. W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono:

Działania jednostki w zakresie polityki płacowej były zgodne z przepisami prawa i opracowanymi na jej ich podstawie uregulowaniami za wyjątkiem nieprawidłowości opisanych w pkt 2 niniejszego wystąpienia. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 realizował cele statutowe oraz zapewniał obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą w ramach środków określonych w planie finansowym.

W jednostce istnieje potrzeba usprawnienia mechanizmów kontroli finansowej, gdyż stwierdzone nieprawidłowości w pewnym zakresie były konsekwencją ich nieskuteczności.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:

- wypłacenie w dwóch przypadkach nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom administracji w wysokości 2.000,00 zł, co naruszyło ustalenia zawarte w § 10 pkt 2 *Regulaminu wynagradzania* który mówi, iż cyt.: „*Kwota przyznanej pracownikowi nagrody nie może być niższa niż 25% i wyższa niż 100% najniższego wynagrodzenia.* Przy czym kwota minimalnego wynagrodzenia w 2011 roku wynosiła 1386,00 zł i została ogłoszona w rozporządzeniu z dnia 5 października 2010 Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (*Monitor Polski nr 194 poz. 1288*),
- niezamieszczenie w *Regulaminie pracy*, dokładnej informacji o porach pracy, w tym w porze nocnej, do czego zobowiązuje z art. 104¹ § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy* (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

II. Zalecenia pokontrolne:

W celu wyeliminowania wyżej opisanych nieprawidłowości oraz uniknięcia powstania ich w przyszłości należy:

1. przyznawać nagrody dyrektora w granicach, określonych w § 10 pkt 2 w *Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie*,
2. zamieścić w *Regulaminie pracy*, informację związaną z uporządkowaniem czasu pracy zgodnie wytycznymi art. 104¹ § 1 pkt 4 ustawy *Kodeks Pracy*.

Proszę również wyeliminować inne uchybienia opisane szczegółowo w protokole kontroli.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Pan Wiesław Mroszczyk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: od zaraz.

V. Termin złożenia sprawozdania z przebiegu realizacji zaleceń pokontrolnych:

Sprawozdanie z wykonania niniejszych zaleceń proszę przesłać w terminie do dnia **7.12.2012 r.** do Referatu Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Bracka 10.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK wprowadzonego zarządzeniem nr 137/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzania sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrzowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Anna Okońska – Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pan Andrzej Adamczyk – Dyrektor Wydziału Edukacji UMK
3. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa