



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1711.12.2019

Kraków, dnia 20 KWI. 2020

Pani
Wiesława Maczek-Hurlak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52
im. Marii Dąbrowskiej
os. Dywizjonu 303 bl. 66
31-875 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej,
Przedmiot kontroli: Polityka kadrowo-płacowa oraz udzielanie zamówień publicznych,
Termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 23.09.2019 r. do dnia 12.10.2019 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak przedmiotowa kontrola wykazała następujące uchybienia:

1. Analiza uregulowań wewnętrznych dotyczących organizacji i wewnętrznego porządku w placówce, w szczególności, Statutu, Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania oraz arkuszy organizacji szkoły wykazała, że:
 - w § 16 ust. 2 Statutu brak jest określenia terminu w jakim organy Szkoły zobowiązane są do wyjaśnienia motywów podjętych decyzji,
 - datą wprowadzenia Regulaminu pracy w kontrolowanej jednostce jest 2010 rok, w związku z tym jego treść nie uwzględnia zmian jakie były wprowadzone w Kodeksie pracy na przestrzeni 10 lat. Regulamin pracy jako jedno ze źródeł prawa pracy (art. 9 Kodeksu pracy) powinien spełniać swoją funkcję, tj. konkretyzować ogólne zasady prawa pracy, a przede wszystkim powinien być na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych,
 - w Regulaminie wynagradzania obowiązującym od dnia 10.06.2009 r. określającym zasady wynagradzania pracowników obsługi i administracji zawarte są uregulowania, które nie są już aktualne i wymagają weryfikacji oraz dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
2. W kontrolowanej placówce brak jest dokumentu potwierdzającego dopełnienie obowiązku wynikającego z pkt. 5 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 14.03.2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, który stanowi, iż szczegółowe zasady dopłat do form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w zależności od potrzeb szkoły, opracowują dyrektorzy szkół.

3. W Szkole nie została wprowadzona pisemna procedura dotycząca udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

II. Zalecenia:

1. Doprowadzić treść Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Na bieżąco weryfikować i aktualizować wewnętrzne przepisy regulujące stosunek pracy w jednostce, tak aby rozwiązania w nich przyjęte były zgodne z aktualnym stanem prawnym.
3. Wprowadzić uregulowania w zakresie zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom, w szczególności, opracować zasady dopłat do form doskonalenia zawodowego nauczycieli uzależniając je od potrzeb Szkoły.
4. Mając na uwadze treść art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny (...) wprowadzić pisemne uregulowania wewnętrzne, które w sposób jednoznaczny i czytelny uregulują tryb postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1-4: Pani Wiesława Maczek-Hurlak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4: od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4: do dnia 30 września 2020 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Dowiadomości: Pani Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki, e-mail: ZP.Anna.Korfel-Jasinska@um.krakow.pl.