Egzemplarz nr 2

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Ko-III.1711.5.2021
znak sprawy

Ko_I_2021_1_003
numer kontroli

Pani
Katarzyna Bukowska
Dyrektor
Przedszkola nr 54
61-551 Poznań
ul. Dolina 6

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli umów najmu oraz świadczenie usług informatycznych

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)

Jednostka kontrolowana: Przedszkole nr 54 „Tajemniczy Świat",
61-551 Poznań, ul. Dolina 6

Okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 21 – 02.02.2021 r. w trybie zdalnym

Tryb kontroli: zwykły

WYNIKI KONTROLI

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W umowie o pracę głównego księgowego błędnie ustalono prawo do dodatku za godziny nadliczbowe.
   Pani A. Gamalczyk zatrudnionej na ½ etatu tj. z wymiarem czasu pracy 4 godziny na dobę i przeciętnie 20 godzin tygodniowo, w umowie o pracę zapisano prawo do dodatku za godziny nadliczbowe w przypadku przekroczenia 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym.
2. Przedszkole nie posiada aktualnej umowy dzierżawy pomieszczeń. w których przedszkole jest zlokalizowane.
   Przedszkole nr 54 zlokalizowane jest w pomieszczeniach wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka" na podstawie umowy dzierżawy nr OW.IX-3420/64/2010 Fn 2456/K zawartej w dniu 19 kwietnia 2010 r. pomiędzy

Spółdzielnią Mieszkaniową „Wielkopolanka" i Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Oświaty. Umowa obowiązuje od 1.09.2009 r. i została zawarta na okres 3 lat. Na dzień kontroli przedszkole nie posiadało kolejnych umów lub aneksów do w/w umowy.

3. W umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z firmą Wolters Kluwer nieprawidłowo wskazano osobę do reprezentacji przedszkola.
   Umowę z firmą Wolters Kluwer w dniu 7.12.2019 r. zawarła aktualna dyrektor przedszkola, jednak w treści umowy wskazano jako osobę reprezentującą przedszkole p. Janinę Gierwazik, która była dyrektorem przedszkola do 31.8.2019 r.

ZALECENIA

1. Skorygować umowę o pracę z główna księgową doprowadzając jej zapisy do zgodności z wymiarem czasu pracy pracownika.

2. Podjąć działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego siedziby przedszkola.

3. Skorygować zapisy umowy z firma Wolters Kluwer oraz przestrzegać, przy zawieraniu umów, reprezentacji jednostki zgodnie z pełnomocnictwem wydanym przez Prezydenta Miasta Poznania.

Pouczenie

Zgodnie z art.55 ust. 4-6, w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), oraz w związku z § 1 ust. 3 i § 52 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tych zaleceń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczyny ich niepodjęcia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:
– egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu,
– egzemplarz nr 2 – a/a .

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 24.02.2021 r.

Jacek Jaśkowiak
.....
podpis Prezydenta, zastępcy Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika albo innej upoważnionej osoby