



Prezydent Elbląga

Elbląg, 15 czerwca 2021 r.

DKiM.1711.1.6.2021.AW

**Pani
Agnieszka Jurewicz
Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Królewiecka 42
82-300 Elbląg**

W dniach od 30.03.2021 r. do 23.04.2021 r. inspektorzy Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, gospodarki finansowej za 2020 r. i w miarę potrzeb na bieżąco oraz spraw kadrowo-płacowych za okres 2019/2020 i na bieżąco. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 28 maja 2021 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej, drugi egzemplarz przekazano Dyrektorowi Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych, tj. jednostki obsługującej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu.

Poniżej przedstawiam ustalenia kontroli wskazując nieprawidłowości oraz wydaję zalecenia zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia kontrolowanej działalności II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu.

Ustalenia kontroli

Podczas czynności kontrolnych szczególną uwagę zwrócono na zarządzanie środkami pieniężnymi, gospodarowanie mieniem i zakładowym funduszem socjalnym, sprawozdawczość finansową i budżetową, zasadność i celowość poniesionych wydatków oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Prowadzona dokumentacja nie zawsze obrazowała w sposób prawidłowy gospodarkę finansową oraz kadrowo-płacową kontrolowanej jednostki, ponieważ stwierdzono uchybienia, które szczegółowo zostały opisane w protokole. W zakresie błędów stwierdzonych podczas kontroli osoby kontrolujące

udzieliły stosownych instruktaży. Pouczono dyrektorów oraz pracowników jednostek: kontrolowanej i obsługującej o przestrzeganiu odpowiednich przepisów prawa i procedur wewnętrznych.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie kadrowo-płacowym. W przypadku 4 nauczycieli dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy został przyznany w połowie minimalnej stawki dodatku określonej w Uchwale Nr XX/421/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg ze zmianami. Kwotę dodatku dzielono pomiędzy dwóch nauczycieli, którym jednocześnie powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy względem tego samego oddziału. Powyższe działanie spowodowało zaniżenie wypłaty należnego dodatku w okresie poddanym kontroli, tj. za rok 2020 i 2021 r. (do dnia 31.03.2021 r.) w łącznej wysokości 4772,10 zł.

Wnioski pokontrolne

Mając na uwadze powyższe ustalenia zalecam, co następuje:

Wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy ustalać zgodnie z § 4 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XX/421/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg (t.j. Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r. poz. 4886), tj. w kwocie 300 zł miesięcznie dla każdego stopnia awansu zawodowego.

Wobec faktu usunięcia przez Panią Dyrektor skutków finansowych zaistniałych nieprawidłowości niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych, o czym poinformowała Pani pismem z dnia 01.06.2021 r., odstępuje się od formułowania zaleceń w tym zakresie.

Z uwagi na brak nieprawidłowości dotyczących obszaru prowadzonego przez Elbląskie Centrum Usług Wspólnych odstąpiono od kierowania zaleceń pokontrolnych do tej jednostki.

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz zapobieżenie ich powstawania w przyszłości. Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe wnioski przyczynią się do poprawy funkcjonowania działalności w kierowanej przez Panią jednostce.

Działając na podstawie § 21 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (z późn. zm.), oczekuję od Pani Dyrektor informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Elbląskie Centrum Usług Wspólnych,
2. Departament Edukacji,
3. Departament Skarbnika Miasta