



Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Pani Elżbieta Moryc
Dyrektor

ul. Piotra Czajkowskiego 28
51-171 Wrocław

WKN-KPZ.1711.23.2018
00057826/2018/W

Wrocław, 13 lipca 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były:

1. Zgodność planowania budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący oraz jego realizacja za 2017 r.
2. Weryfikacja prawidłowości wyliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w celu dokonania korekty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2017 r.
3. Weryfikacja zasadności przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników administracji i obsługi za 2017 r.
4. Zagadnienia finansowe za 2017 r.
5. Powierzenie zadań z zakresu bhp oraz ich realizacja za 2017 r.
6. Przestrzeganie przepisów art. 62, 64 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu za 2017 r.
7. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe za rok szkolny 2016/2017.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.23.2018, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Sporządzenie projektu planu finansowego jednostki niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący w zarządzeniu nr 4747/16 Prezydenta Wrocławia z 30.06.2016 r. oraz wytycznymi organu prowadzącego wskutek:
 - niewykazania wszystkich wydatków budżetowych w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia, które zostały zaplanowane w programie PABS,
 - niezasadne ujęcie etatów pedagogicznych planowanych do realizacji w rozdziale 85404 do obliczenia kwoty wydatków rzeczowych w ramach limitu.

- 2) W Regulaminie pracy nie ujęto: wykazu prac wzbronionych kobietom, określenia w jaki sposób pracownicy informowani są o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, wskazania przyjętego u danego pracodawcy usprawiedliwiania nieobecności, czym naruszono przepis art. 104¹ § 1 pkt 6, 8, 9 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
- 3) Nie pobrano od nauczycieli informacji dotyczącej spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, a w przypadku zatrudnionych przed dniem 31.05.2016 r., informacji dotyczącej spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 2-4. W aktach osobowych dwóch nauczycieli brakowało również zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w art. 10 ust. 8a ww. ustawy. Ponadto od dwóch pracowników samorządowych nie pobrano kompletnej informacji dotyczącej spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
- 4) Nie przekazano pracownikom lub przekazano w niekompletnym zakresie pisemne informacje o warunkach zatrudnienia, wymagane przepisem art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
- 5) Nie dokonano oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, a w przypadku pozostałych dwóch pracowników, ostatnia ocena została przeprowadzona w czerwcu 2015 r. Powyższym zaniechaniem naruszono przepis art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych stanowiący m.in., że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowej ocenie nie rzadziej niż raz na 2 lata.
- 6) Przyznano i wypłacono nagrodę jubileuszową pracownikowi po terminie jej nabycia, tj. z opóźnieniem 7 miesięcy, czym naruszono przepis §8 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych stanowiący, że prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabywa w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody, a jest ona wypłacana niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
- 7) Pracownikowi administracji wypłacano dodatek kasjerski, pomimo iż w Poradni nie funkcjonuje kasa.
- 8) W miesiącu grudniu 2017 r., w rozdziale 85406, ustalono przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników niezgodnie z przepisem § 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 9) Nie dokonano i nie udokumentowano oceny ryzyka zawodowego dla dwóch stanowisk występujących w Poradni, czym naruszono art. 226 pkt 1 ustawy Prawo pracy.
- 10) W aktach osobowych pracownika znajdowała się karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, z której wynikało, że nie poświadczył on odbycia szkolenia, brak było również podpisu kierownika komórki organizacyjnej, przeprowadzającego instruktą stanowiskowy w ramach tego szkolenia. Ponadto osoba przeprowadzająca ww. szkolenie nie posiadała zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców. Powyższe działanie było niezgodne z § 10 ust. 5 i § 12 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 11) Dwóch pracowników odbyło szkolenie okresowe po wymaganym terminie (od 4 do 14 miesięcy), co było niezgodne z § 15 ust. 2 i 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 12) Pięciu pracownikom dopuszczono do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań na określonym stanowisku, czym naruszono przepisy art. 229 § 4 ustawy Kodeks pracy. W przypadku dwóch pracowników nie udokumentowano, że przed zatrudnieniem posiadali ważne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań na określonym stanowisku.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor, która objęła to stanowisko w Poradni z dniem 1.09.2017 r., podjęła działania naprawcze polegające na:

- opracowaniu nowego Regulaminu pracy,
- pobraniu od nauczycieli oraz od pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w przepisach, przytoczonych w pkt 3 niniejszego wystąpienia, oraz zobowiązała się do ich przestrzegania przy zatrudnianiu pracowników,
- przekazaniu pracownikom kompletnych informacji o warunkach zatrudnienia, wymaganych art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy,
- zaniechaniu wypłaty dodatku kasjerskiego pracownikowi administracji,
- dokonaniu analizy i oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w jednostce,

zalecam:

1. Sporządzanie projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.
2. Przestrzeganie przepisów art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczących dokonywania oceny pracowników samorządowych.
3. Prawidłowe ustalanie terminów nabycia prawa do nagród jubileuszowych.
4. Prawidłowe ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS.
5. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego przez uprawnioną osobę, dokumentowania tego szkolenia oraz terminowego przeprowadzania szkolenia okresowego.
6. Przestrzeganie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie wstępnych badań lekarskich.

O podjętych działaniach w zakresie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. W. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta
Marta Kalczyńska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.23.2018 w wersji elektronicznej

