



Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna

Pani Agnieszka Rossa

Dyrektor

ul. Zemska 16a

54-438 Wrocław

Wrocław, 17 września 2025 r.

WKN-KPZ.1711.28.2025

00132035/2025/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były zagadnienia organizacyjno-prawne, w tym czas pracy za lata 2023-2025.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.28.2025, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Realizacji przez jednego nauczyciela pięciu zamiast sześciu tygodniowo obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, tj. w wymiarze niezgodnym ze wskazanym w zatwierdzonych Arkuszach organizacji jednostki, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zmianami, Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zmianami, Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LII/1246/18 z dnia 15 marca 2018 r. ze zmianami – strony 45-48 protokołu kontroli.
2. Braku uzasadnienia przyznania dodatku specjalnego w pismach przyznających dodatek, które pozwalałoby na identyfikację okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, co stanowi

naruszenie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zmianami, Dz. U. z 2024 r. poz. 1135) – strony 54-60 protokołu kontroli.

3. Wypłacie dodatków specjalnych:

- a) w ośmiu przypadkach, za okres przyszły, tj. w kwocie odpowiadającej całemu okresowi przyznania dodatku, pomimo ustania przesłanek jego przyznania, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna we Wrocławiu ze zmianami wprowadzonego Zarządzeniem nr 45/09 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna z dnia 28.05.2009 r. – strony 67-72 protokołu kontroli,
- b) w sześciu przypadkach, w miesiącu następującym po miesiącu wykonywania tych obowiązków i zadań, które stanowiły podstawę ich przyznania, co stanowi naruszenie art. 85 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i § 24 ust. 1 Regulaminu Pracy w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna ze zmianami wprowadzonego Zarządzeniem nr 44/09 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna z dnia 01.03.2009 r. – strony 67-71 protokołu kontroli,
- c) w jednym przypadku, w wysokości przekraczającej 50% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, co stanowi naruszenie § 9 ust. 3 Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna – strona 73 protokołu kontroli.

- 4. Wykazaniu, w odniesieniu do jednego pracownika i dwóch dni roboczych, w Ewidencji czasu pracy informacji o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, niezgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z listy obecności, co stanowi naruszenie § 6 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 535) – strona 10 protokołu kontroli.
- 5. Braku przeprowadzania corocznych szkoleń pracowników w zakresie stosowania regulacji wewnętrznej polityki antymobbingowej, co stanowi naruszenie § 8 Zarządzenia nr 39/2008 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej – strona 14 protokołu kontroli.
- 6. Braku wykonywania obowiązku corocznego rozpatrzenia i oceny właściwego wykonywania postanowień wewnętrznej polityki antymobbingowej wspólnie z przedstawicielami pracowników, co stanowi naruszenie § 9 Zarządzenia nr 39/2008 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna z dnia 16

października 2008 r. w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej – strona 14 protokołu kontroli.

7. Braku określenia w Standardach Ochrony Małoletnich Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna następujących elementów:
- zakresu kompetencji dla osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów ochrony małoletnich, zasad przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposobu dokumentowania tych działań – strona 17 protokołu kontroli,
 - zasad i sposobu udostępniania standardów ochrony małoletnich – strona 17 protokołu kontroli,
 - zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego – strony 17 i 18 protokołu kontroli,
- co stanowi naruszenie odpowiednio art. 22c ust. 1 pkt 5, 6 i 8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 ze zmianami, Dz. U. z 2023 r. poz. 31 ze zmianami, Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zmianami, Dz. U. z 2024 r. poz. 560, Dz. U. z 2024 r. poz. 1802),
- wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych – strona 18 protokołu kontroli,
 - sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – strona 18 protokołu kontroli,
- co stanowi naruszenie odpowiednio art. 22c ust. 2 pkt 1, art. 22c ust. 4 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
8. Nieudostępnieniu:
- a) na stronie internetowej placówki załączników stanowiących integralną część Standardów Ochrony Małoletnich Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna – strona 19 protokołu kontroli,
 - b) w widocznym miejscu w placówce wersji pełnej Standardów Ochrony Małoletnich Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna – strona 19 protokołu kontroli,
- co stanowi naruszenie art. 22c ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
9. Ustanowieniu w Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna prawa do nagrody jubileuszowej po 50 latach pracy, co stanowi naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zmianami, Dz. U. z 2024 r. poz. 1135) – strony 26 i 27 protokołu kontroli.

10. Niezapoznaniu trzech pracowników z treścią Regulaminu wynagradzania przed dopuszczeniem ich do pracy, co stanowi naruszenie § 3 Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna we Wrocławiu – strony 27 i 28 protokołu kontroli.
11. Braku w rejestrze skarg i wniosków wymaganych rubryk, o których mowa w Regulaminie Organizacyjnym Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/2012/2013 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna z dnia 28.01.2013 r., co stanowi naruszenie § 34 ust. 1 pkt 8 wyżej wymienionego Regulaminu – strona 29 protokołu kontroli.
12. Przedstawieniu trzem pracownikom na piśmie kryteriów oceny w formie arkusza informacyjnego po upływie trzymiesięcznego terminu od rozpoczęcia okresu, za który pracownik będzie oceniany, co stanowi naruszenie § 5 ust. 3 Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna nr 45/09 z dnia 28.05.2009 r. – strony 31-33 protokołu kontroli.
13. Braku pokwitowania przez trzech pracowników własnoręcznym podpisem na arkuszu informacyjnym zapoznania się z kryteriami oceny okresowej, co stanowi naruszenie § 5 ust. 3 Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna – strony 31-33 protokołu kontroli.
14. Nieprzedstawieniu trzem pracownikom na piśmie kryteriów oceny w formie arkusza informacyjnego, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia okresu, za który pracownik będzie oceniany, co stanowi naruszenie § 5 ust. 3 Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna – strony 31-33 protokołu kontroli.
15. Niesporządzeniu jednemu pracownikowi oceny okresowej w przewidzianym ustawowo terminie, co stanowi naruszenie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zmianami) oraz § 13 ust. 2 pkt 19 Regulaminu Organizacyjnego w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna – strona 34 protokołu kontroli.
16. Nieprzeprowadzeniu bieżącej kontroli poprawności prowadzenia dzienników zajęć z częstotliwością określoną w dokumentacji wewnętrznej placówki, co stanowi naruszenie zapisów § 2 ust. 10 Regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2013/2014 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna z dnia 12.11.2013 r. – strony 49-50 protokołu kontroli.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym, że w trakcie kontroli Pani Dyrektor przedłożyła Aneks nr 1/2025 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna, w którym wskazano prawidłowe kryteria uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej, nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Realizację obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze zgodnym ze wskazanym w zatwierdzonym Arkuszu organizacji jednostki.
2. Zamieszczanie w pismach przyznających pracownikom dodatek specjalny szczegółowego uzasadnienia przyznania dodatku, które pozwalałoby na identyfikację okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
3. Wypłacanie dodatków specjalnych zgodnie z:
 - a) Regulaminem wynagradzania pracowników obowiązującym w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna, tj.:
 - przez okres odpowiadający rzeczywistemu, okresowemu zwiększeniu obowiązków służbowych lub powierzeniu dodatkowych zadań,
 - w wysokości nieprzekraczającej 50% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników;
 - b) Regulaminem Pracy obowiązującym w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna, tj.
 - w miesiącu wykonywania tych obowiązków i zadań, które stanowiły podstawę ich przyznania.
4. Wykazywanie w Ewidencji czasu pracy liczby przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z listy obecności.
5. Przeprowadzanie corocznych szkoleń pracowników w zakresie stosowania regulacji wewnętrznej polityki antymobbingowej, zgodnie z zapisami wewnętrznej procedury.
6. Wykonywanie obowiązku corocznego rozpatrzenia i oceny właściwego wykonywania postanowień wewnętrznej polityki antymobbingowej wspólnie z przedstawicielami pracowników, zgodnie z zapisami wewnętrznej procedury.
7. Określenie w Standardach Ochrony Małoletnich Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna następujących elementów:
 - zakresu kompetencji dla osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów ochrony małoletnich, zasad

przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposobu dokumentowania tych działań,

- zasad i sposobu udostępniania standardów ochrony małoletnich,
- zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego,
- wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych,
- sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

8. Udostępnienie:

- a) na stronie internetowej placówki załączników stanowiących integralną część Standardów Ochrony Małoletnich Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna,
- b) w widocznym miejscu w placówce wersji zupełnej Standardów Ochrony Małoletnich Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna,

zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

- 9. Zapoznavanie pracowników z treścią Regulaminu wynagradzania przed dopuszczeniem ich do pracy, zgodnie z zapisami Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna we Wrocławiu.
- 10. Uzupełnienie w rejestrze skarg i wniosków wymaganych rubryk, o których mowa w Regulaminie Organizacyjnym Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna.
- 11. Przedstawianie pracownikom na piśmie kryteriów oceny w formie arkusza informacyjnego najpóźniej w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia okresu, za który pracownik będzie oceniany, zgodnie z zapisami Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna.
- 12. Uzyskiwanie podpisów ocenianych pracowników na arkuszach informacyjnych, potwierdzających zapoznanie się z kryteriami oceny okresowej.
- 13. Przedstawianie pracownikom na piśmie kryteriów oceny w formie arkusza informacyjnego, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia okresu za który pracownik będzie oceniany.
- 14. Sporządzanie pracownikom oceny okresowej w przewidzianym ustawowo terminie.
- 15. Przeprowadzanie bieżącej kontroli poprawności prowadzenia dzienników zajęć z częstotliwością określoną w dokumentacji wewnętrznej placówki.

Ponadto, proszę o przeanalizowanie możliwości przeprowadzenia audytu nowej strony internetowej placówki, ze szczególnym uwzględnieniem zasady minimalizacji i bezpieczeństwa danych osobowych.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z upoważnienia Prezydenta
Małgorzata Agnieszka Frąckowiak
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław; tel. +48 717 77 92 35, fax +48 717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.28.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.