

Prezydent Wrocławia

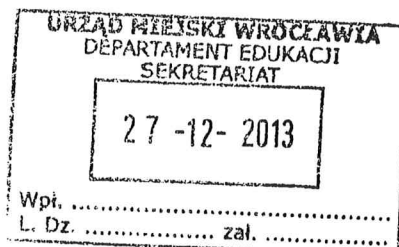
urząd
miejski
wrocławia



Zespół Szkół nr 4
im. Komisji Edukacji Narodowej

Pani Sylwia Grzyb
p.o. Dyrektora

ul. Powstańców Śląskich 210-218
53 - 140 Wrocław



Wrocław, 27 grudnia 2013 r.

WKN-KJM.1711.88.2013
527/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych z informatyki przeprowadzonych przez p. we wrześniu 2013 r. oraz w zakresie zasadności wypłacanych świadczeń ZFSS w sierpniu i wrześniu 2013 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole WKN-KJM.1711.88.2012.

Na podstawie zakresu kontroli wskazanego w protokole stwierdzono:

1. Naruszenie postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.), poprzez dokumentowanie godzin odbycia zajęć oraz ewidencjonowanie obecności uczniów przez wicedyrektora ds. kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych, z opóźnieniem wynoszącym 7-44 dni.

Powyższa nieprawidłowość:

- wskazuje na nierzetelnie sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki nad uczniami, za co dyrektor ponosi odpowiedzialność wynikającą z § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.),
- wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, a tym samym wskazuje na naruszenie obowiązków dyrektora, określonych w art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- stwarza ryzyko nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych określonych w planie finansowym poprzez naliczenie wynagrodzenia za godziny

Wydział Kontroli
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, 10; 50-031 Wrocław
tel. + 48 71 77 92 35
fax + 48 71 77 92 34
wkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

- nieudokumentowanych zajęć, co może skutkować naruszeniem przez dyrektora przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty,
- świadczy o naruszeniu przez nauczyciela art. 6 w związku z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, który zobowiązuje do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem, m.in. do rejestrowania w dziennikach, zajęć i czynności realizowanych w ramach czasu pracy.
2. Naruszenie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o ZFŚS (j.t Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), przez:
- przyznanie zapomogi losowej pracownikowi niezgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który wskazuje, że przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do świadczenia,
 - zawarcie w Tabelach nr 1 i 2 Regulaminu ZFŚS adnotacji, że komisja socjalna w uzasadnionych/indywidualnych przypadkach może przyznać dofinansowanie wyższe niż wynikające z Tabeli, co jest niezgodne z postanowieniami powyżej powołanego art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS, który wskazuje, że zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń z Funduszu określa pracodawca w regulaminie z uwzględnieniem zasady, że przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do świadczenia,
3. Niedostosowanie Regulaminu ZFŚS z dnia 15 listopada 2007 r. do obecnego stanu faktycznego i prawnego oraz naruszenie Regulaminu, tj.:
- brak zmiany zapisu w § 17, wskazującym, że ewidencję świadczeń z Funduszu prowadzi Dział Księgowości Zespołu, podczas gdy od dnia 01.01.2012 r. jednostka pozostaje w obsłudze ZOJM.
 - utrzymywanie w Regulaminie zapisów z 2007 r., nieadekwatnych do zmian wprowadzonych w ustawie o ZFŚS,
 - brak ustalenia tabel dofinansowania świadczeń z Funduszu na 2013 r. wymaganych § 13 pkt 3 Regulaminu, który stanowi, że wysokość świadczeń określa się w tabeli, ustalonej corocznie, zatwierdzonej przez związki zawodowe i stanowiącej załącznik do preliminarza,
 - brak podpisu Dyrektora Zespołu i przedstawicieli związków zawodowych, oraz brak wskazania okresów obowiązywania, na tabelach załączonych do Regulaminu, zawierających kryteria i wysokości przyznawania zapomóg: socjalnej i losowej.
4. Naruszenie art. 11³ Kodeksu Pracy poprzez nierówne traktowanie pracowników, tj.: przyznanie świadczeń socjalnych w trybie natychmiastowym pracownikom o dochodach w wysokości 3.100-3.730 zł, natomiast brak rozpatrzenia wniosków (do dnia 25.10.2013 r.) pracowników o dochodach 1.475-1.900 zł złożonych w pierwszej dekadzie września.
5. Wdrożony do stosowania dziennik elektroniczny „Librus”:
- zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym, tj. w kodach jednostek figuruje kod LP (Liceum Profilowane), którego nie ma w strukturze Zespołu,
 - nie generuje wydruków dotyczących zajęć zrealizowanych przez nauczyciela, będących podstawą prawidłowego naliczenia wynagrodzenia i rozliczenia godzin ponadwymiarowych,
 - nie posiada zabezpieczeń przed dokonywaniem modyfikacji zapisów po określonych terminach, wynikających z okresów rozliczania zajęć i czynności realizowanych przez nauczyciela oraz z terminów naliczania wynagrodzenia. Modyfikacji można dokonywać bez ograniczeń czasowych,
 - w pkt III.2 procedury prowadzenia dziennika zapisano, że „nie rzadziej niż co dwa miesiące, do 7 dnia miesiąca następnego tj.: 7 listopada, 7 stycznia, 7 marca, 7 maja 7 lipca tworzy się elektroniczne kopie dokumentacji w formacie zapewniającym przenośność danych (np. XML). Elektroniczne kopie dokumentacji są podpisywane kwalifikowanym podpisem dyrektora

i przechowywane na nienadającym się modyfikować nośniku danych". Dyrektor ZS nr 4 nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zatem kopie archiwizacyjne nie spełniają warunku określonego w ww. procedurze prowadzenia dziennika. Wskazane terminy archiwizowania danych niezgodne są z terminami naliczania wynagrodzeń nauczycieli, co stwarza ryzyko modyfikowania wpisów odbytych zajęć, które były uwzględnione w naliczonym wynagrodzeniu.

Mając na względzie stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia należy:

1. Sprawować rzetelny nadzór nad:
 - właściwym prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania przez nauczycieli,
 - prawidłowym rozliczaniem tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli.
2. Zapewnić uczniom bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez rzetelne dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
3. Podjąć działania eliminujące ryzyko nieprawidłowego wykorzystania środków publicznych.
4. Dysponować środkami Zakładowego Funduszu Socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Dostosować zapisy Regulaminu ZFŚS do aktualnego stanu prawnego.
6. Zapewnić poprawność funkcjonowania dziennika elektronicznego.

O podjętych działaniach i sposobie usunięcia nieprawidłowości proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Pielon
Sekretarz Miasta Wrocławia

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KJM.1711.88.2013 w wersji elektronicznej
2. aa

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Fronic

Strona 3/3

A

