



Gimnazjum nr 23
im. Wandy Rutkiewicz

Pani Jadwiga Żakowska
Dyrektor

ul. Jastrzębia 26
53-148 Wrocław

WKN-KPZ.1711.23.2016
00051619/2016/W

Wrocław, 13 lipca 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLE

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 2015 r.,
2. Zagadnienia finansowe, za 2015 r.,
3. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja, za 2015 r.,
4. 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 2015 r.,
5. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe, za rok szkolny 2014/2015.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.23.2016, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie następujących nieprawidłowości:

- 1) Na stanowisku specjalisty ds. bhp zatrudniono pracownika bez udokumentowania, że posiada co najmniej roczny staż pracy w służbie bhp, czym naruszono § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Zapis w Regulaminie pracy Gimnazjum dotyczący sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym był nieaktualny. Ponadto w Regulaminie brakowało zapisu o informowaniu o ryzyku zawodowym po każdorazowym dokonaniu aktualizacji oceny ryzyka. Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą wynika z art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, natomiast sposób informowania pracowników o ryzyku powinien określać regulamin pracy - art. 104¹ § 1 pkt 8 Kodeksu pracy.
- 3) Trzech pracowników dopuszczono do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, czym naruszono art. 229 § 4 Kodeksu pracy.
- 4) Do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami nie wprowadzono zmian dotyczących wzrostu, od 1.01.2015 r., o 200 zł,

- górných granic stawek w tabeli wynagrodzeń w poszczególnych kategoriach zaszerzegowania, co niezgodne było z wytycznymi Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświatowej UMW z 21.01.2015 r. (WFI-DBS.3020.240.2015). Ponadto nie wprowadzono stanowiska „specjalista ds. bhp”, pomimo zatrudnienia na nim pracownika z dniem 1.09.2009 r.
- 5) W Regulaminie dokonywania ocen pracowników samorządowych w Gimnazjum nie określono, za jakie okresy sporządza się oceny, co jest niezgodne z przepisem art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz skutkowało nieprawidłowym przeprowadzeniem i udokumentowaniem oceny okresowej pracownika. Ponadto w Regulaminie brakowało kryteriów oceny dla stanowisk: „główny specjalista ds. rozliczeń finansowych” oraz „specjalista ds. administrowania siecią komputerową”.
 - 6) Okresowej oceny trzech pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych dokonano po ustawowym terminie. Pracownicy zostali poddani ocenie wg kryteriów przewidzianych dla innych stanowisk pracy. Ponadto z arkuszy informacyjnych dla pracowników wynikało, że zapoznali się z kryteriami w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonano oceny, zamiast w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia okresu, za który pracownik będzie oceniany jak wymaga zapis w § 5 ust. 3 Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych. Powyższe działanie było niezgodne z art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz zapisami ww. Regulaminu.
 - 7) Nie pobrano od nauczycieli, przed zawarciem kolejnej umowy, informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 4 i ust. 8a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ponadto w aktach osobowych nauczycieli brakowało poświadczenia, że spełniają wymogi określone w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3 ww. ustawy.
 - 8) Nie pobrano od pracowników samorządowych informacji dotyczących spełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto w przypadku jednego pracownika samorządowego, zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w aktach osobowych brakowało informacji, że spełnia wymóg określony w art. 6 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.
 - 9) Pisemne informacje wymagane przepisem art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy przekazano pracownikom w niekompletnym zakresie, podano w nich błędne podstawy prawne lub niespójne informacje.
 - 10) W czterech przypadkach nauczyciele nie potwierdzili w dziennikach lekcyjnych przeprowadzenia zajęć lub w książce wyjść służbowych wyjścia służbowego, czym naruszono § 22 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz § 53 pkt 2 Regulaminu pracy.
 - 11) W paragrafach 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), 4520 (opłaty na rzecz budżetów j.s.t.) i 4700 (szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) projekt planu finansowego jednostki został sporządzony niezgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący wskutek nie wykazania wydatków w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z 10.07.2014 r. lub wykazania wydatków w innej kwocie niż zaplanowano w programie PABS.
 - 12) W przypadku dwóch umów najmu nie wystąpiono o zgodę Prezydenta Wrocławia na zawarcie kolejnej umowy na czas oznaczony z tym samym kontrahentem, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, czym naruszono art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 - 13) W książce obiektu budowlanego część wpisów dotyczących przeglądów okresowych zostało ujętych w niewłaściwej pozycji, część nie dotyczyła kontroli przeprowadzonych na podstawie przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
 - 14) Niezgodnie z umowami najmu wystawiono faktury w zakresie: terminu płatności (dwie faktury), wysokości kosztów eksploatacyjnych (trzy faktury).

W związku z tym, że w trakcie kontroli i do dnia doręczenia protokołu kontroli, Pani Dyrektor:

a) wyeliminowała nieprawidłowości poprzez:

- zawarcie porozumienia zmieniającego z pracownikiem, któremu powierzono zadania bhp, ze stanowiska „specjalisty ds. bhp” na stanowisko „starszego inspektora ds. bhp”,
- wprowadzenie, aneksem, odpowiednich zmian w Regulaminie pracy, dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
- podjęcie działań w celu zapobieżenia występowania w przyszłości nieprawidłowości w zakresie dopuszczenia pracowników do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
- wprowadzenie, aneksem, zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, dotyczących zwiększenia w tabeli wynagrodzeń górnych granic stawek w poszczególnych kategoriach zaszerzegowania oraz stanowiska „specjalista ds. bhp”,
- wprowadzenie, aneksem, do Regulaminu dokonywania ocen pracowników samorządowych kryteriów ocen dla brakujących stanowisk pracy oraz okresów, za które będą oceniani pracownicy,
- pobranie od nauczycieli oświadczeń o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy Karta Nauczyciela, natomiast od pracowników administracji i obsługi oświadczeń o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Oświadczenia zostały włączone do akt osobowych pracowników,
- przekazanie pracownikom pisemnych informacji, wymaganych art. 29 § 3 ustawy Kodeks pracy, które zostały włączone do akt osobowych pracowników,
- przeprowadzenie z nauczycielami rozmów przypominających o obowiązku dokonywania wpisów tematów w dzienniku lekcyjnym oraz wyjść służbowych w odpowiednim rejestrze,
- wystąpienie do Prezydenta Wrocławia o zgodę, wymaganą art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku dwóch umów najmu,
- wystawienie faktur korygujących opłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych,

b) zobowiązała się do:

- przestrzegania przepisu art. 10 ust. 5 pkt 2-4 i ust. 8a ustawy Karta Nauczyciela,
- sporządzania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych zgodnie z Regulaminem dokonywania ocen pracowników samorządowych, w tym do terminowego sporządzania tych ocen,
- sporządzania projektu planu finansowego zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
- prowadzenia książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami,
- wystawiania faktur zgodnie z umowami najmu

nie formułuje się zaleceń pokontrolnych w omawianym zakresie.

Z up. PREZYDENTA
Małgorzata Fronia
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli
WKN-KPZ.1711.23.2016 w wersji elektronicznej

[Signature]

