

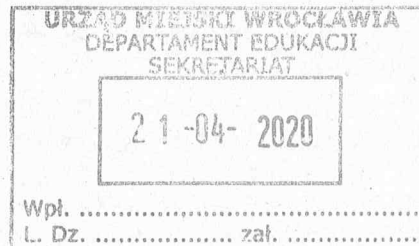


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

Pan Jerzy Podgórski
Dyrektor

ul. Osobowicka 127
51-004 Wrocław

WKN-KPZ.1711.5.2020
00042171/2020/W



Wrocław, 21 kwietnia 2020 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe,
2. Powierzenie zadań z zakresu BHP oraz ich realizacja za lata 2018-2019

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.5.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. Nie określeniu w drodze zarządzenia okresów, za które jest sporządzana okresowa ocena pracowników samorządowych, co jest wymagane przepisem art. 28 ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto w Regulaminie dokonywania oceny pracowników samorządowych jednostki zawarto kryteria ocen dla pracownika zatrudnionego na stanowisku sekretarza szkoły, które nie jest stanowiskiem urzędniczym w myśl rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Przeprowadzeniu okresowej oceny pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego intendenta niezgodnie z Regulaminem dokonywania oceny pracowników samorządowych jednostki. Pracownika oceniono wg kryteriów, które nie zostały wymienione w ww. procedurze, ani w arkuszu informacyjnym.
3. Nie przeprowadzeniu naboru na stanowiska urzędnicze dla specjalisty ds. bhp, oraz samodzielnego referenta ds. informatycznych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze należy przeprowadzić otwarty i konkurencyjny nabór.
4. Przyznaniu jednemu pracownikowi nagrody jubileuszowej z 7-miesięcznym opóźnieniem. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu prawa do tej nagrody.

5. Nie wprowadzeniu do projektu organizacji jednostki na rok 2019/2020 etatów inspektora ds. bhp i samodzielnego referenta ds. informatycznych zatrudnionych na początku roku 2019.
6. Przyznaniu wychowawcy grupy przedszkolnej „oddział 0”, w okresie od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r., dodatku funkcyjnego z tytułu wychowawstwa w wysokości 110 zł, zamiast 220 zł. Z tabeli dodatków liczonych od stawki bazowej dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego, stanowiącej załącznik do Uchwały nr XXXIII/1125/09 Rady Miejskiej Wrocławia z 23.04.2009 r. oraz z pisma Wydziału Finansów Oświatowych UMW nr WFI-DBS.3036.2.2017 8w z 8.08.2017 r. wynika, że dodatek funkcyjny dla wychowawców grupy przedszkolnej wynosił 220 zł na grupę przedszkolną.
7. Nie poddaniu pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika gospodarczego obowiązkowemu, pierwszemu szkoleniu okresowemu dla osób kierujących pracownikami w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, co było niezgodne z § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.
8. Dopuszczeniu do pracy jednego pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, czym naruszono przepis art. 229 § 4 ustawy Kodeks pracy.
9. Powołaniu, w przypadku dwóch wypadków uczniów oraz dwóch wypadków przy pracy, w skład zespołu powypadkowego, pracownika nie posiadającego aktualnego potwierdzenia przeszkolenia w zakresie BHP, co było niezgodne z § 43 ust. 5 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
10. Nie powiadomieniu niezwłocznie organu prowadzącego oraz rady rodziców o dwóch wypadkach uczniów, co jest wymogiem określonym w § 41 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
11. Nie umieszczeniu w pracowni komputerowej instrukcji bezpiecznej obsługi komputerów i monitorów oraz w sali „oddziału 0” instrukcji bezpiecznej obsługi TV i odtwarzacza BR, czym naruszono § 25 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
12. Zawiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej o terminie treningu ewakuacyjnego z naruszeniem terminu określonego w przepisie § 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (nie później niż na tydzień przed jego przeprowadzeniem).
13. Nie przekazaniu organowi prowadzącemu kopii protokołów z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki za rok 2018 i 2019, czym naruszono przepis § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Wprowadzanie w drodze zarządzenia okresów, za które jest sporządzana ocena pracowników samorządowych, zgodnie z art. 28 ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzenie zmian w Regulaminie dokonywania oceny pracowników samorządowych jednostki w zakresie stanowisk pracy, które podlegają tej ocenie w myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy oraz przeprowadzanie okresowej oceny zgodnie z Regulaminem wewnętrznym jednostki.
2. Przeprowadzanie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Przyznawanie i wypłacanie pracownikom samorządowym nagród jubileuszowych niezwłocznie po nabyciu prawa do tej nagrody, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

4. Opracowywanie projektu organizacji jednostki zgodnie ze stanem faktycznym.
5. Przyznawanie dodatków funkcyjnych z tytułu wychowawstwa zgodnie z przepisami w tym zakresie i wytycznymi organu prowadzącego.
6. Poddawanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych okresowym szkoleniom, zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny.
7. Przestrzeganie przepisu art. 229 § 4 ustawy Kodeks pracy, w zakresie nie dopuszczania do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.
8. Powoływanie w skład zespołu powypadkowego, pracownika posiadającego aktualne potwierdzenie przeszkolenia w zakresie BHP, zgodnie z § 43 ust. 5 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
9. Niezwłoczne powiadamianie organu prowadzącego i rady rodziców o zaistniałych wypadkach uczniów, zgodnie z § 41 ust. 4 i 5 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
10. Przekazywanie organowi prowadzącemu kopii protokołów z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do jednostki, zgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
11. Umieszczanie przy urządzeniach technicznych instrukcji bezpiecznej obsługi tych urządzeń, zgodnie z przepisami § 25 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
12. Powiadamianie właściwego miejscowego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie treningu ewakuacyjnego nie później niż na tydzień przed jego przeprowadzeniem, zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

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

Z up. Prezydenta
Marta Kalcinińska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z. protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.5.2020 w wersji elektronicznej.

