



Przedszkole nr 92

Pani Mariola Butkiewicz
Dyrektor

ul. Bardzka 5
50-516 Wrocław

WKN-KPZ.1711.34.2020
00104670/2020/W

Wrocław, 18 sierpnia 2020 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

1. Zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe,
 2. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w jednostce
- za okres od 1.09.2019 r. do 31.05.2020

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.34.2020, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

1. W Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami z 2009 r. nie występowało stanowisko ogrodnika, pomimo zatrudnienia na nim pracownika, w wymiarze 0,25 etatu.
2. Nie prowadzono Rejestru skarg i wniosków wymaganego „Procedurą rozpatrywania skarg i wniosków”, obowiązującą w Przedszkolu.
3. W dokumentacji Przedszkola brakowało dowodu na posługiwanie się jednym z rodziców funkcją „Przewodniczącego Rady Rodziców” w korespondencji dotyczącej wniosków Rady Rodziców Przedszkola składanych do Dyrektora.
4. W umowach o pracę zawartych z trzema pracownikami w niepełnym wymiarze czasu pracy nie podano dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, których przekroczenie uprawnia do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151¹ § 1 ustawy Kodeks pracy, co było niezgodne z art. 151 § 5 tej ustawy.
5. Pracodawca w dwóch przypadkach nie poinformował pracowników, o ich warunkach zatrudnienia oraz w kilkunastu przypadkach nieprawidłowo podał informację w zakresie: dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi lub obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, czym naruszył przepis art. 29 § 3 oraz art. 29 § 3² ustawy Kodeks pracy.

6. W świadectwach pracy dwóch pracowników nie wykazano wszystkich okresów nieskładkowych oraz okresów niezdolności do pracy przypadających w okresie zatrudnienia. Powyższy działaniem naruszono przepis art. 97 § 2 ustawy Kodeks pracy oraz § 1 ust. 1 pkt 7 i pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania.
7. Dwóch nauczycieli przed zawarciem umowy o pracę nie zostało zweryfikowanych pod względem spełniania warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela, natomiast we wszystkich przypadkach - pod względem spełniania warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 4a, czym naruszono przepis art. 10 ust. 8a i 8b ww. ustawy. Ponadto przed nawiązaniem stosunku pracy nie zweryfikowano nauczycieli, czy spełniają warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-3 ww. ustawy.
8. Przed zawarciem umów o pracę z nauczycielami nie zweryfikowano czy ich dane zostały zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Obowiązek sprawdzenia powyższych informacji wynika z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
9. W jednym przypadku przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem samorządowym nie dokonano weryfikacji czy spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
10. Nie wprowadzono w formie aneksów zmian do arkusza organizacji pracy jednostki na rok 2019/2020, co było wymagane przez organ prowadzący w wytycznych pn. „Uwagi dotyczące przygotowania arkuszy organizacji pracy przedszkoli na rok szkolny 2019/2020”.
11. W dwóch przypadkach nauczycielom naliczono niższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynikało to z umowy o pracę. Wypłacenie wyrównania wynagrodzenia w późniejszym terminie skutkowało naruszeniem art. 39 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
12. W przypadku dwóch pracowników samorządowych wynagrodzenia zostały wypłacone po ustalonym terminie, w tym jeden dotyczył wyrównania wynagrodzenia wraz z premią regulaminową naliczonego w niższej wysokości niż wynikało to z umowy o pracę, czym naruszono przepisy § 22 Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.
13. Nauczycielom dokonywano w kolejnych okresach rozliczeniowych potrącenia nienależnego wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy np. z powodu choroby bez zgody wyrażonej na piśmie, czym naruszono art. 91 § 1 ustawy Kodeks pracy.
14. W aktach osobowych nie przechowywano wszystkich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia dotyczących: przyznanych nauczycielom dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, zmiany wynagrodzenia zasadniczego pracownika samorządowego, poświadczenia zapoznania się dwóch pracowników samorządowych z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, poświadczenia, że pracownik samorządowy odbył okresowe szkolenie w dziedzinie bhp, czym naruszono przepis § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
15. W jednym przypadku nauczycielowi naliczono dodatek funkcyjny za wychowawstwo w pełnej kwocie zamiast proporcjonalnie do faktycznego zatrudnienia za 16 dni roboczych, czyli w wysokości 228,64 zł. Zgodnie z § 7 pkt 3 uchwały nr XXXIII/1125/09 RMW z 23.04.2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków (...) ze zm. dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
16. Dwóm nauczycielom ustalono i naliczano dodatek stażowy w niższej wysokości niż wynika to z dokumentacji pracowniczej potwierdzającej okres zatrudnienia. Jednemu nauczycielowi, zatrudnionemu w okresie od 7.01. do 8.02.2020 r. dodatek stażowy został naliczony i wypłacony dopiero w trakcie kontroli. Powyższym działaniem naruszono art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

17. W dwóch przypadkach nauczyciele nie poświadczyli w dziennikach zajęć, że przeprowadzili z dziećmi zajęcia logopedyczne oraz ogólnorozwojowe, czym naruszono § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
18. Jeden z pracowników nie został przeszkolony w zakresie instruktażu stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz w jednym przypadku brakowało w Karcie szkolenia wstępnego w zakresie bhp poświadczenia, że pracownik odbył instruktaż stanowiskowy. Powyższym działaniem naruszono przepisy art. 237³ § 2 ustawy Kodeks pracy, § 11 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie bhp, wydane w 2020 r., były niezgodne ze wzorami wymaganymi ww. rozporządzeniem.
19. Pierwsze szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracownika zatrudnionego na stanowisku woźnej odbyło się z naruszeniem terminu określonego w § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
20. W skład zespołu powypadkowego, w związku z wypadkiem dziecka, powołano pracownika wyłącznie po przeszkoleniu wstępnym w dziedzinie bhp, co było niezgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w związku z § 43 ust. 5 i § 52 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
21. Nie udokumentowano niezwłocznego powiadomienia rady rodziców o wypadku dziecka, co jest wymogiem określonym w § 41 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
22. W dwóch przypadkach spełniających przesłanki wypadku oraz w których podjęto działania ujęte w procedurze pn. „Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka”, jak udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwanie fachowej pomocy medycznej, nie przeprowadzono postępowania powypadkowego, w tym nie sporządzono protokołu powypadkowego naruszając przepisy rozdziału 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
23. Wyposażenie apteczek nie zostało ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, nie wszystkie miejsca przechowywania apteczek były oznakowane, nie wszystkie apteczki zawierały wykaz wyposażenia, w niektórych apteczkach z wykazem wyposażenia brakowało określonych środków opatrunkowych, w niektórych apteczkach znajdowały się środki opatrunkowe z przeterminowaną datą przydatności. Powyższym działaniem naruszono przepisy art. 209¹ § 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy, § 44 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
24. Przy niektórych urządzeniach technicznych jak tablica interaktywna wraz z rzutnikiem na korytarzu jednostki, komputery, monitory oraz urządzenia drukujące w pokoju nauczycieli oraz administracji, radio w sali 35, piec konwekcyjny w kuchni, pralka i odkurzacz w pomieszczeniu pralni nie umieszczono instrukcji bezpiecznej obsługi tych urządzeń, co jest wymagane przepisem § 25 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przy pozostałych urządzeniach technicznych znajdujących się w kuchni (patelnia elektryczna, taboret elektryczny, krawalnica do wędlin, rozdrabniacz do odpadów) umieszczono instrukcje stanowiskowe, natomiast instrukcje ich bezpiecznej obsługi znajdowały się u Pani Dyrektor.

W trakcie kontroli Pani Dyrektor poinformowała, że:

- a) w umowach o pracę uzupełniła dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracowników, których przekroczenie uprawnia, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151¹ § 1 Kp,
- b) na podstawie art. 29 § 3 oraz art. 29 § 3² ustawy Kodeks pracy sporządziła czterem pracownikom informację o warunkach zatrudnienia,
- c) dokonała sprawdzenia w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych czy obecnie zatrudnieni nauczyciele spełniają warunki określone w art. 10 ust. 8b ustawy Karta Nauczyciela,
- d) pobrała od pracownika samorządowego oświadczenie, że spełnia on wymagania określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
- e) uzupełniała w aktach osobowych: informacje o przyznanych nauczycielom dodatkach funkcyjnych i motywacyjnych, oświadczenia pracowników samorządowych o zapoznaniu się z treścią Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- f) niezwłocznie zostanie przekazana informacja do Centrum Usług Informatycznych o wyrównanie dodatków za wieloletnią pracę dwóm nauczycielom,
- g) brakujące wpisy w dziennikach zajęć poświadczające ich realizację zostały przez nauczycieli uzupełnione,
- h) zaktualizowano Karty wstępnego szkolenia bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp według nowego wzoru,
- i) uzupełniła w Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownika zatrudnionego dodatkowo na stanowisku pomocy administracyjnej zapis o przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego na tym stanowisku,
- j) podjęła działania w zakresie uzupełnienia brakujących przy urządzeniach technicznych instrukcji bezpiecznej ich obsługi oraz w zakresie uzgodnienia wyposażenia apteczek z lekarzem sprawującym opiekę nad pracownikami jednostki.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Doprowadzenie do zgodności stanowiska pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku ogrodnika z Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami oraz zatrudnianie pracowników zgodnie z tym regulaminem,
2. Prowadzenie Rejestru skarg i wniosków zgodnie z Procedurą rozpatrywania skarg i wniosków, obowiązującą w Przedszkolu. Uzupełnienie w dokumentacji Przedszkola dowodu potwierdzającego pełnienie funkcji „Przewodniczącego Rady Rodziców” przez jednego z rodziców.
3. Przestrzeganie przepisów ustawy Kodeks pracy w zakresie podawania w umowach o pracę zawieranych z pracownikami w niepełnym wymiarze czasu pracy dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, których przekroczenie uprawnia do dodatku do wynagrodzenia, informowania pracowników o ich warunkach zatrudnienia oraz o zmianach tych warunków, potrącania nienależnego wynagrodzenia,
4. Sporządzanie świadectw pracy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania.
5. Przestrzeganie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie weryfikowania pracowników przed zawarciem z nimi umowy o pracę, czy spełniają warunki wymagane przepisami,
6. Opracowywanie projektu organizacji jednostki zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.
7. Terminowe wypłacanie wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników samorządowych zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.
8. Prowadzenie akt osobowych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.

9. Poświadczanie przeprowadzenia zajęć w dziennikach zajęć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
10. Przestrzeganie przepisów ustawy Kodeks pracy oraz rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego, w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, w przypadku zmiany stanowiska pracy pracownika, poświadczania przeprowadzenia tego instruktażu oraz przeprowadzania pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.
11. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w zakresie przeprowadzania postępowania powypadkowego, powoływania do zespołu powypadkowego pracownika posiadającego aktualne zaświadczenie z przeszkolenia w zakresie bhp, powiadamiania rady rodziców o wypadkach dzieci, umieszczania przy urządzeniach technicznych instrukcji bezpiecznej obsługi.
12. Uzgadnianie wyposażenia apteczek w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oznakować miejsca przechowywania apteczek, okresowy przegląd wyposażenia apteczek pod względem kompletności i terminu przydatności środków opatrunkowych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
13. Prawidłowe ustalanie i wypłacanie dodatku stażowego nauczycielom zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz prawidłowe naliczanie dodatków funkcyjnych zgodnie z Uchwałą RMW w sprawie regulaminu przyznawania dodatków (...).

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 Kalinowska
DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:
Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.34.2020 w wersji elektronicznej.

