

PROTOKÓŁ Fn.1711.2.2011

Kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 2 (adres; ul. Barke , 13-100 Nidzica) w zakresie prawidłowości wykorzystania ZFŚS, prawidłowości zatrudniania i nagradzania, prawidłowości realizacji remontów i inwestycji w latach 2009-2010. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 25.10.2011r. do 31.10.2011r., na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.) zgodnie z planem kontroli Urzędu Miejskiego na 2011r..

Kontrola przeprowadzona przez Annę Kusińską – inspektora ds. kontroli i finansów Urzędu Miejskiego w Nidzicy na podstawie Upoważnienia wydanego przez Burmistrza Nidzicy Nr 37/2011 z dnia 21.10.2011r.

W okresie objętym niniejszą kontrolą funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy pełnili:

- Pan Tadeusz Danielczyk zatrudniony na powyższym stanowisku od 01.09.1998r. do 31.12.2009r.
- Pani Dorota Dorozińska zatrudniona na powyższym stanowisku od 01.01.2010r. do 31.08.2010r. jako p.o. Dyrektora natomiast od 01.09.2010r. do chwili obecnej na stanowisku Dyrektora Zespołu.

Obsługa księgowa prowadzona jest przez ZOOiS w Nidzicy.

I. Informacje Ogólne

Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy, zwany w dalszej części niniejszego protokołu Zespołem, został przekształcony w jednostkę budżetową Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr 137/XIII/99 z dnia 30 września 1999 roku.

Szkoła działa na podstawie Statutu Szkoły oraz poniższych aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r.: Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. Nr 80, poz. 526).



3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U Nr 61, poz. 624 ze zm.).
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie 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.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 , poz. 400 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr152, poz. 1223 ze zm.).
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Zarządzeniem Dyrektora ZS Nr 2 w Nidzicy nr 49/2010 z dnia 21.12.2010r. wprowadzono system i zasady prowadzenia kontroli zarządczej na które składają się standardy i wskaźniki wewnątrzszkolne. Standardy i wskaźniki wewnątrzszkolne zawarte są w niżej wymienionych instrukcjach i regulaminach:

1. Regulamin pracy wprowadzony Zarządzeniem nr 5b/09 z dnia 31.03.2009r.
2. Kodeks etyczny.
3. Wewnątrzszkolna polityka antymobingowa.
4. Regulamin Komisji etyki.
5. Kompetencje zawodowe.
6. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
7. Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę wprowadzony Zarządzeniem nr 4a/2009 z dnia 02.02.2009r.
8. Regulamin okresowej oceny pracowników wprowadzony Zarządzeniem nr 23/2010 z dnia 11.05.2010r. (wcześniej nie wprowadzono regulaminu dot. Okresowej oceny pracowników).
9. Regulamin wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2011 z dnia 04.03.2011r.



10. Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2011 z dnia 04.03.2011r.
11. Procedura oceny pracy nauczyciela wprowadzona Zarządzeniem nr 38j/10 z dnia 16.09.2010r.
12. Procedura awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego wprowadzona Zarządzeniem nr 38e/10 z dnia 16.09.2010r.
13. Procedura awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego wprowadzona Zarządzeniem nr 38e/10 z dnia 16.09.2010r.
14. Procedura awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego wprowadzona Zarządzeniem nr 38e/10 z dnia 16.09.2010r.
15. Procedury zatrudniania i zwalniania nauczycieli z ZS Nr 2 w Nidzicy wprowadzone Zarządzeniem nr 38t/10 z dnia 16.09.2010r.
16. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli wprowadzony Zarządzeniem nr 15/11 z dnia 11.03.2011r.
17. Regulamin dokształcania pracowników Administracji i obsługi wprowadzony Zarządzeniem nr 31/11 z dnia 17.06.2011r.
18. Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 38t/10 z dnia 16.09.2010r.
19. Regulamin Rady pedagogicznej wprowadzony Zarządzeniem nr 38t/10 z dnia 16.09.2010r.
20. Regulamin Rady Rodziców wprowadzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 23.09.2010r.
21. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
22. Polityka rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem nr 22b/09 z dnia 21.09.2009r.
23. Regulamin kontroli wewnętrznej wprowadzony Zarządzeniem nr 38g/10 z dnia 16.09.2010r.
24. Regulamin nadzoru pedagogicznego wprowadzony Zarządzeniem nr 38i/2010 z dnia 16.09.2010r.
25. Regulamin kontroli prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego wprowadzony Zarządzeniem Nr 38i/2010 z dnia 16.09.2010r.
26. Regulamin obserwacji wprowadzony Zarządzeniem nr 38i/2010 z dnia 16.09.2010r.
27. Regulamin prowadzenia ewaluacji wewnętrznej wprowadzony Zarządzeniem nr 38i/2010 z dnia 16.09.2010r.
28. Procedura organizacji indywidualnego nauczania wprowadzona Zarządzeniem nr 38i/2010 z dnia 16.09.2010r.



29. Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych wprowadzona Zarządzeniem nr 38i/2010 z dnia 16.09.2010r.
 30. Procedura samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wprowadzona Zarządzeniem nr 38i/2010 z dnia 16.09.2010r.
 31. Regulamin ZFŚS
 32. Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.
 33. Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania.
 34. Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych.
 35. Regulamin w sprawie gospodarowania środkami o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.
 36. Instrukcja klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 37. Instrukcja inwentaryzacyjna dotycząca majątku Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy wprowadzona Zarządzeniem nr 38z/10 z dnia 16.09.2010r.
 38. Instrukcja w sprawie ochrony danych osobowych
 39. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
- Odnosząc się do systemu kontroli zarządczej zabrakło opisu stanowisk występujących w Zespole.
- W Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy od 2010r. jest prowadzony rejestr zarządzeń Dyrektora Zespołu. W latach poprzednich zarządzenia nie były rejestrowane.

II. Prawidłowość wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy w okresie objętym kontrolą obowiązywały:

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 01.09.2008r. – nie został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.
 - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu nr 30/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.
- Zarządzeniem Nr 7/09 z dnia 20.04.2009r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy została powołana Komisja Socjalna w składzie przewodniczący i pięciu członków. Skład osobowy komisji uległ zmianie Zarządzeniem Nr 32/09 Dyrektora ZS Nr 2 z dnia 16.11.2009r.

Podczas kontroli sprawdzono sposób i zasady udzielania pomocy i świadczeń socjalnych wynikających z przepisów wewnętrznych obowiązujących w Zespole Szkół Nr 2 oraz ustawy

z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

III. Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2009 r

Plan dochodów i wydatków ZFŚS w Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy w roku 2009 kształtował się następująco:

Dochody Funduszu:

Odpis obowiązkowy - 144.041 zł

Wydatki Funduszu

1. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie – tzw. wczasy pod gruszą 77.000zł.
2. Pomoc rzeczowa i finansowa z tytułu trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 8.000zł.
3. Zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych oraz długotrwałej choroby lub śmierci – 9.000zł.
4. Pomoc finansowa lub rzeczowa w związku ze zwiększonymi wydatkami świątecznymi – 15.000zł.
5. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo – rekreacyjna – 20.000zł.
6. Rezerwa na wydatki przyszłych okresów – 15.041zł.

Razem: 144.041zł.

I rata Funduszu została przekazana 12 maja 2009r. w kwocie 108.030zł.

II rata Funduszu została przekazana 18 września 2009r. w kwocie 36.011zł.

Dokonując analizy dokumentów księgowych oraz powyższego planu należy stwierdzić, iż w części dotyczącej dochodów nie uwzględniono niewykorzystanych środków z roku poprzedniego w kwocie 5.159,22zł. (Bilans otwarcia).

Kontrolą objęto Protokoły Komisji Socjalnej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Przyznając dofinansowanie dopłaty do imprezy przyznano tę samą kwotę wszystkim pracownikom. Przyznanie przez komisję socjalną wszystkim pracownikom również kwoty dopłaty naruszyło postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który to artykuł uzależnia przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu

od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Sprzeczność z prawem przyznania z funduszu jednakowych świadczeń dla wszystkich uprawnionych potwierdził SN w wyr. z 20.8.2001 r. (I PKN 579/00, OSNAPiUS 2003, Nr 14, poz. 331). W uzasadnieniu do tego wyroku SN stwierdził, że "Doświadczenie życiowe pokazuje zarazem, że jest mało prawdopodobne, by dwie osoby uprawnione pozostawały w jednakowej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej, a tylko taka (lub bardzo zbliżona) pozwalałaby na przyznanie świadczeń w tej samej wysokości. Tym bardziej więc możliwość taką należy wyłączyć, gdy uprawnionymi jest kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób".

Dotyczy:

- Protokołu nr 1/09 z dnia 10.03.2009r. ws. dofinansowania dowozu i organizacji festynu – dofinansowanie po 15,80zł. na osobę
- Protokołu nr 5/09 z dnia 15.06.2009r. ws. dofinansowania dowozu i organizacji festynu – dofinansowanie po 30 zł na osobę.
- Protokołu nr 8/09 z dnia 21.10.2009r. ws. organizacji wycieczki do Olsztyna na Biesiadę Warmińską – dofinansowanie 112,07zł. na osobę.
- Na fakturach potwierdzających wykorzystanie środków z ZFŚS w miejscu rodzaj usługi wpisano „usługa cateringowa”. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Określona na przedmiotowej fakturze nazwa usługi: „usługa cateringowa” nie mieści się w katalogu działalności socjalnej wymienionej w art. 2 ust. 1 ustawy. Należy podkreślić, iż wyliczenie usług, które należą do zakresu działalności socjalnej regulowanej ustawą, jest katalogiem zamkniętym i pracodawca nie może dowolnie w zależności od potrzeb kształtować przedmiotu działalności socjalnej.

Dotyczy:

- Protokół nr 7/09 z dnia 29.09.2009r. w sprawie dofinansowania grzybobrania dla pracowników – faktura VAT nr P/76/2009 z dnia 25.09.2009r. wystawiona przez Firmę Mariusz Wit Zalewski, Karp – Han „Junior”.

- Protokół nr 8/09 z dnia 21.10.2009r. w sprawie organizacji i wycieczki do Olsztyna na Biesiadę Warmińską – faktura VAT 504/2009 z dnia 15.10.2009r.
 - Brak wniosków o dofinansowanie letniego wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi. Zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu ZFŚS z dnia 01.09.2009r. „Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o regulamin odbywa się na wniosek (...)”.
- Dotyczy
- Protokołu nr 2/09 z dnia 04.06.2009r.
 - Protokołu nr 10/09 z dnia 30.10.2009r.

IV. Realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2010 r

Plan rzeczowo - finansowy ZFŚS w Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy w roku 2010 kształtował się następująco:

Dochody:

1. Środki niewykorzystane z roku poprzedniego 10.274,12zł
 2. Środki z corocznego odpisu podstawowego I rata – 107.498zł, II rata – 35.833zł
- Razem 153.928,14zł.

Wydatki:

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – 62.870,40zł.
2. Różne formy wypoczynku w kraju – 36.000zł.
3. Działalność kulturalno-oświatowa w tym imprezy integracyjne przeznaczone dla wszystkich pracowników szkoły, emerytów i rencistów – 27.000zł.
4. Pomoc rzeczowa i finansowa – zapomogi – 2.000zł.
5. Inna działalność socjalna zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 26.000zł.

Ogółem 153.870,40zł.

I rata Funduszu została przekazana 4 kwietnia 2010r. w kwocie 107.498,00zł.

II rata Funduszu została przekazana 8 sierpnia 2010r. w kwocie 35.833,00zł.

Analizując Plan rzeczowo – finansowy na rok 2010 stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Nieprawidłowo wyliczono sumę dochodów w kwocie 153.928,14zł, powinno być 153.605,12zł.

- Kwoty dochodów i wydatków nie bilansują się, ponadto biorąc pod uwagę prawidłowo wyliczoną kwotę dochodów w wysokości 153.605,12zł., należy stwierdzić, iż jest ona mniejsza od kwoty wydatków (153.870,40zł) o 265,28zł.
- Środki niewykorzystane z roku poprzedniego (bilans otwarcia) wg. dokumentów księgowych stanowiły kwotę 10.502,30zł. , a nie jak wykazano w ww. planie 10.274,12zł.
- Przeznaczenie w planie wydatków środków na imprezy integracyjne jest niezgodne z art. 2 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gdyż pojęcie „impreza integracyjna” nie mieści się w katalogu świadczeń określonym w ww. przepisie.

Kontrolą objęto Protokoły Komisji Socjalnej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Przyznając dofinansowanie dopłaty do imprezy przyznano tę samą kwotę wszystkim pracownikom.

Dotyczy:

- Protokół nr 1/0 z dnia 08.03.2010r. ws. dofinansowania dowozu i organizacji festynu – dofinansowanie po 7,92zł. na osobę.
- Protokół nr 2/10 z dnia 12.03.2010r. ws. imprezy integracyjnej pracowników po 60zł. na osobę.
- Protokół nr 9/10 z dnia 22.09.2010r. ws. dofinansowania organizacji festynu rekreacyjno – sportowego dla pracowników i emerytów – dofinansowanie po 93,79zł. na osobę.
- Protokół nr 10/10 z dnia 22.09.2010r. ws. dofinansowania grzybobrania – dofinansowanie po 45,65zł. na osobę.

V. Remonty realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w 2009r. i 2010r.

W szkole jest prowadzony rejestr umów na lata 2010/2011. W latach poprzednich umowy zawierane przez ZS Nr 2 w Nidzicy nie były ewidencjonowane.

W Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy obowiązuje regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w ZS Nr 2 w Nidzicy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZS Nr 2 w Nidzicy Nr 38o/2010 z dnia 16 września 2010r. Wcześniej w ZS Nr 2 nie obowiązywał żaden akt regulujący udzielanie zamówień do 14.000 euro.



Zgodnie z § 5 cyt. wyżej regulaminu „Zamówienia o których mowa w niniejszym regulaminie można udzielać w następujących trybach:

- a) rozeznania rynku,
- b) zapytania ofertowego.”

W wyniku analizy dokumentów księgowych oraz umów zawartych z kontrahentami przez ZS Nr 2, stwierdzono, iż nie przeprowadzano rozeznania rynku na podstawie cyt. wyżej przepisu w niżej wymienionych przypadkach:

- Zamówienia na wykonanie naprawy lamp oświetleniowych. Umowa nr 2/2010 z dnia 15.11.2010r. Wartość usługi 140,80zł.
- Zamówienia na naprawę instalacji elektrycznej gabinetu muzyki. Umowa nr 3/2010 z dnia 20.11.2010r. Wartość usługi 950zł.
- Zamówienia na naprawę sieci internetowej w pokoju nauczycielskim. Umowa Nr 4/2010 z dnia 20.12.2010r. Wartość usługi 980zł.
- Zamówienia na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania. Umowa Nr 5/2010 z dnia 23.12.2010r. Wartość usługi 700zł.
- Zamówienia na naprawę instalacji elektrycznej w gabinecie fizyki. Umowa Nr 6/2010 z dnia 23.12.2010r. Wartość usługi 740zł.
- Zamówienia na naprawę komputerów w pracowni komputerowej. Umowa Nr 7/2010 z dnia 23.12.2010r. Wartość usługi 920zł.
- Zamówienia na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz naprawę odpływu natrysku w siłowni i łazienkach uczniowskich. Umowa Nr 8/2010 z dnia 23.12.2010r.

VI. Prawidłowość zatrudniania, zwalniania, karania i nagradzania pracowników i nauczycieli w Przedszkolu Nr 2 w Nidzicy.

W Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy obowiązywały następujące regulaminy:

1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
2. Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę wprowadzony Zarządzeniem nr 4a/2009 z dnia 02.02.2009r.
3. Regulamin okresowej oceny pracowników wprowadzony Zarządzeniem nr 23/2010 z dnia 11.05.2010r. (wcześniej nie wprowadzono regulaminu dot. okresowej oceny pracowników).



4. Regulamin wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2011 z dnia 04.03.2011r.
5. Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2011 z dnia 04.03.2011r.
6. Procedura oceny pracy nauczyciela wprowadzona Zarządzeniem nr 38j/10 z dnia 16.09.2010r.
7. Procedura awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego wprowadzona Zarządzeniem nr 38e/10 z dnia 16.09.2010r.
8. Procedura awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego wprowadzona Zarządzeniem nr 38e/10 z dnia 16.09.2010r.
9. Procedura awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego wprowadzona Zarządzeniem nr 38e/10 z dnia 16.09.2010r.
10. Procedury zatrudniania i zwalniania nauczycieli z ZS Nr 2 w Nidzicy wprowadzone Zarządzeniem nr 38t/10 z dnia 16.09.2010r.
11. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli wprowadzony Zarządzeniem nr 15/11 z dnia 11.03.2011r.

Zgodnie z pismem z dnia 03.10.2011r. w okresie objętym kontrolą zatrudniono w Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy jedną osobę, na stanowisku nauczyciela. Zatrudnienie odbyło się z pominięciem procedur zatrudniania i zwalniania nauczycieli w ZS Nr 2 z uwagi na fakt, iż decyzja o utworzeniu grupy trzylatków w ZS Nr 2 mogła zapaść dopiero w miesiącu sierpniu, kiedy to pojawiła się odpowiednia ilość dzieci bezzwłocznego zatrudnienia nauczyciela. Ponadto cyt. wyżej procedura w § 1 pkt.3.5 zezwala pracodawcy na pominięcie procedur związanych z zatrudnianiem nauczyciela w przypadku potrzeby bezzwłocznego zatrudnienia nauczyciela dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego. Z Informacji uzyskanych od Dyrekcji ZS Nr 2 Pani Dyrektor D. Dorozińskiej i Pana ██████████ wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie stosowano kar jak również nie został zwolniony żaden pracownik.

Sprawdzono dwadzieścia akt osobowych pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy. Wśród akt skontrolowanych była dokumentacja osobowa dziesięciu nauczycieli i dziesięć pracowników obsługi i administracji. W wyniku analizy akt osobowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:



- Akta osobowe były prowadzone nie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 maja 1996r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W części „A” umieszczono dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uzyskane w trakcie stosunku pracy (dyplomy ukończenia studiów wyższych).
- Od 2010r. nie sporządzano dokumentów (angaży) zmieniających wynagrodzenia nauczycieli związanych ze zwykłą płac. Z wyjaśnień pracownika Pani ~~XXXXX XXXXXXXX~~ sporządzającej ww. dokumenty wynikało, iż powyższe dokumenty nie były sporządzane z uwagi na brak czasu związany ze zwiększonymi obowiązkami. Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3 kodeksu pracy elementem umowy o pracę jest określenie wynagrodzenia za pracę. Umowę o pracę zawiera się na piśmie (art. 29 § 2 kp) Wobec powyższego zmiany do umowy o pracę należy również wprowadzać w formie pisemnej. Dlatego pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia zmian w formie pisemnej. Przyjęcie zmian pracownik winien potwierdzić własnoręcznym podpisem opatrzonym datą otrzymania zmian.
- W aktach osobowych znajdowały się kserokopie dokumentów sporządzanych przez pracodawcę, a kierowanych do pracowników. Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pozostałe dokumenty, zwłaszcza te, które zostały sporządzone przez pracodawcę winny być oryginalne.
- Pracodawca przyznając nauczycielom nagrody w 2009 i 2010r nie sporządzał indywidualnych pism skierowanych do poszczególnych pracowników informujących o wysokości przyznanej nagrody wraz z uzasadnieniem. Pracodawca sporządzał jedynie zbiorowe listy skierowane do ZOOKSiT w Nidzicy (obecnie ZOOiS) wraz z nazwiskami i kwotami wybranych osób.

Zgodnie z art. 105 Kodeksu pracy „Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.”

Na tym niniejszy protokół zakończono.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy Pani Dorota Dorozińska została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli w terminie siedmiu dni od dnia podpisania niniejszego protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi Zespołu.

Protokół został podpisany w dniu 23.03.2012

W imieniu Zespołu Szkół Nr 2 w Nidzicy :

Kontrolujący:

DYREKTOR SZKOŁY

INSPEKTOR
ds. kontroli i nadzoru

mgr Dorota Dorozińska

Agnieszka Kuśnirska