

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniach 20 sierpnia 2008r. w Przedszkolu w Mielnie w zakresie prawidłowości ustalania wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi w 2007r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Aurelia Kostrzewa- inspektor ds. personalnych;
- Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych

na podstawie upoważnienia nr 96/2008 o znaku OS.I.2.0113-96/08 Wójta Gminy Mielno wydanego w dniu 18 sierpnia 2008r.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww. zakresie oraz obecną w czasie jej trwania był Dyrektor Przedszkola- Joanna Daniuk- Walach oraz intendent- Alina Szybowska.

Kontrolą objęto dokumenty: akta osobowe, dokumenty wewnętrzne przedszkola.

Zakres kontroli: **prawidłowość ustalania wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi w 2007r.**

Zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania planu wydatków Przedszkola w Mielnie na dzień 31 grudnia 2007r.- Rb-28S, ogólne wydatki szkoły wynoszą 761.658,33 zł, z czego na wynagrodzenia administracji i obsługi- 202.131,33 zł, co stanowi ok. 27% ogólnych wydatków.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.);
- ustawy z dnia 7 września 1990r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zm.);
- uchwały Nr XXXVIII/229/2005 Rady Gminy Mielno z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli oraz wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Mielno;
- uchwały Nr VII/50/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli oraz wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Mielno,
- regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu w Mielnie, wprowadzony zarządzeniem nr 12/2005 Dyrektora Przedszkola w Mielnie z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu w Mielnie.

Na mocy art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.), w nawiązaniu do art. 5d ustawy z dnia 7 września 1990r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), osoby zatrudnione w szkołach i placówkach, będących jednostkami i zakładami budżetowymi, są pracownikami samorządowymi (przepis art. 5d ustawy o systemie oświaty został dodany przez art. 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty- Dz. U. Nr 122 poz. 1020).

Pracownicy samorządowi, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.

Wykaz pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu w Mielnie określa zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny 2006/2007 i 2007/2008 zgodnie z poniższą tabelą:

Stanowisko:		Rok szkolny	
		2006/2007	2007/2008
a) administracyjne:			
	intendent	1	1
b) obsługa:			
	starsza woźna oddziałowa	3	3
	pomoc nauczyciela	1	1
	kucharka	1	1
	pomoc kuchenna	1	1
	palacz- konserwator	1	1
Razem:		8	8

Kluczową rolę w ustalaniu sposobu wypełniania funkcji szkoły, w tym w związku z ustalaniem przyznawania premii pracowników ma dyrektor szkoły, pełniący funkcję kierownika jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Karty Nauczyciela (tj. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły, a ponosząc odpowiedzialność za realizację funkcji i zadań szkoły- w granicach określonych obowiązującymi i właściwymi przepisami- ma on swobodę w formułowaniu obowiązków pracowniczych i planu realizacji przez zatrudnionych w szkole nauczycieli.

Zgodnie z §14 ust. 1 regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu w Mielnie, w ramach posiadanych środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami tworzy się fundusz premiowy, wysokości 20% środków przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze pracowników, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

Zgodnie z ust. 2 pkt I- Postanowienia wstępne załącznika nr 2 do regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu w Mielnie, premię uznaniową dyrektor przedszkola przyznaje w porozumieniu z zespołem pracowniczym. Zespół pracowniczy został powołany Zarządzeniem nr 2/2003 Dyrektora Przedszkola w Mielnie z 13 lutego 2003r. w sprawie powołania zespołu pracowniczego.

Zestawienie skontrolowanych wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi stanowią załączniki nr 1-8 do protokołu.

Zgodnie z ust. 8 pkt III- Kryteria usprawniające do obniżenia lub całkowitego pozbawienia pracownika premii załącznika nr 2 do regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu w Mielnie, premii pozbawia się lub jej wysokość obniża się, jeżeli pracownik nie wykonywał pracy z powodu nieobecności na skutek zwolnienia lekarskiego- choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub urlopu bezpłatnego w czasie roku szkolnego, pozbawia się premii według ilości nieobecnych dni:

- od 1 do 5 dni- 5%,
- od 6 do 10 dnia- 10%,
- powyżej 10 dni- pozbawia się całkowicie premii.

Zestawienie ilości nieobecności na skutek choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub urlopu bezpłatnego bądź urlopu w czasie roku szkolnego załącznik nr 9 do protokołu. Zestawienie za 2007 rok zostało przygotowane przez Dyrektora Przedszkola w Mielnie.

Kserokopie wniosków dyrektora o przyznanie premii dla pracowników administracji i obsługi w 2007 roku stanowią załączniki nr 10-21 do protokołu.

Kserokopia regulaminu premiowania pracowników administracji i obsługi Przedszkola w Mielnie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Uwagi:

W trakcie kontroli w placówce upoważnieni pracownicy poprosili o pisemne udzielenie odpowiedzi na trzy pytania- pismo przekazane dyrektorowi stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Odpowiedź Dyrektora Przedszkola w Mielnie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane osobnym pismem.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

Zweryfikowano na zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych
12.09.2008
data

Rozwój Gospodarki Społecznej
podpis
Małgorzata Mazurek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Joanna Janiak-Wolach

INSPEKTOR
ds. Personalnych
Aurelia Kostrzewa

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

12.09.2008
data, podpis