



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.38.2012

Kraków, dnia 27 LIS 2012

Pani
Ewa Bochenek
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4
os. Szkolne 27
31-977 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 57/2012, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę problemową w kierowanej przez Panią jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Badaniem kontrolnym objęto zagadnienia dotyczące polityki płacowej w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej stwierdzono, iż:

Działania jednostki w zakresie polityki płacowej były zgodne z przepisami prawa i opracowanymi na jej ich podstawie uregulowaniami. Dyrektor Poradni realizował cele statutowe oraz zapewniał obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą w ramach środków określonych w planie finansowym.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:

1. wypłacenie od 1.09.2011 r. dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania opiekuna stażu w wysokości 2% od kwoty bazowej obowiązującej do 31.08.2011 r., tj. w kwocie 47,66 zł – zamiast 51,00 zł, co było niezgodne z § 9 pkt. 1 uchwały nr LXXXV/1126//09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie *Regulaminu*

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków,

2. przyznanie nagród pracownikom samorządowym w kwotach poniżej wymogu zapisanego w § 10 pkt. 2 *Regulaminu Wynagradzania* (minimalna kwota nagrody powinna wynosić: 346,50 zł),
3. zaliczanie przez pracowników dodatkowych czynności, tj. zebrań, rad pedagogicznych, konferencji do tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, co stanowi naruszenie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. *Karta Nauczyciela* (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
4. niezawarcie w wewnętrznych uregulowaniach jednostki zasad dotyczących możliwości wystąpienia i rozliczenia przez pracowników pedagogicznych nadpracowanych godzin,
5. występowanie niezgodności w prowadzonych przez pracowników pedagogicznych indywidualnych dziennikach, pomiędzy zaplanowanymi, a faktycznie zrealizowanymi wizytami, co świadczy o nierzetelnym prowadzeniu ww. ewidencji dokumentującej wykonane czynności.

Nieprawidłowość sformułowana w pkt. 1 została wyeliminowana w trakcie czynności kontrolnych.

II. Zalecenia pokontrolne

W celu wyeliminowania wyżej opisanych nieprawidłowości oraz uniknięcia powstania ich w przyszłości polecam:

1. przyznawać i wypłacać nagrody pracownikom samorządowym w wysokości zgodnej z zapisami *Regulaminu Wynagradzania*, opracowanym zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. *o pracownikach samorządowych* (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
2. zaliczać do tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć tylko te, które są prowadzone bezpośrednio z podopiecznymi placówki lub na ich rzecz, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. *Karta Nauczyciela* (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
3. uregulować wewnętrznie zasady dotyczące możliwości wystąpienia i rozliczania przez pracowników pedagogicznych nadpracowanych godzin,
4. rzetelnie dokumentować wykonane czynności w ramach godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, tj. zgodnie ze standardami pracy obowiązującymi w jednostce.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Pani Ewa Bochenek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: od zaraz

V. Termin złożenia sprawozdania z przebiegu realizacji zaleceń pokontrolnych:

Sprawozdanie z wykonania niniejszych zaleceń proszę przesłać w terminie do dnia 14.12.2012 r. do Referatu Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Bracka 10.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK wprowadzonego zarządzeniem nr 137/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzania sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Anna Okońska - Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pan Andrzej Adamczyk – Dyrektor Wydziału Edukacji