

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w **Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu**
nazywanym w dalszej części Jednostką
w dniu 6 lutego 2015 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

Michał Rajwa
Łukasz Stępień

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji
Podinspektor Wydziału Edukacji

działający na podstawie **Upoważnienia nr WE.1711.11.2015** Starosty Cieszyńskiego z dnia 3 lutego 2015 r. W szkole nie był obecny Pan Dyrektor Jan Delong, ani zastępujący go Pan Marek Śmiech. Protokół podpisała Pani Marzena Madecka – starszy specjalista ds. finansowych.

Cel i zakres kontroli: organizacja czasu pracy w jednostce

Listy obecności zostały udostępnione kontrolerom. Listy są na bieżąco uzupełniane i podpisywane przez pracowników administracji i obsługi. Szkoła prowadzi księgę wyjść, która jest na bieżąco uzupełniana. Szkoła prowadzi ewidencję urlopów pracowniczych w postaci elektronicznej w systemie Vulcan. Szkoła również posiada ewidencję delegacji służbowych.

W jednostce pracuje 8 pracowników samorządowych (administracji oraz obsługi). W pracy było obecnych 4 pracowników. Jedna osoba przebywała na urlopie wypoczynkowym. Jeden z pracowników przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Karta urlopową została podpisana przez Dyrekcję. Kontrolerom okazano pismo z ZUS w/s świadczenia rehabilitacyjnego.

W dniu kontroli nie stwierdzono obecności w pracy Pana Czesława Kawuloka i Pani Lidii Hrackiej. Na dzień kontroli nie stwierdzono żadnej dokumentacji stwierdzającej urlop, delegację ani zwolnienie lekarskie w/w pracowników. Nie stwierdzono też wypisów w/w pracowników w rejestrze wyjść. Załączeniem do protokołu są kopie indywidualnych kart czasu pracy w/w pracowników, z których nie wynika czas pracy pracowników podczas ferii. Brak dokumentu informującego o czasie pracy w/w pracowników.

Podpisy

Dyrektor Jednostki:

Zespół kontrolujący:

Starszy specjalista ds. finansowych
madecka
mgr Marzena Madecka

Rajwa
Stępień