



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim	
WPLYNEŁO	
Dnia	11.06.2018
L. Dz.	252/2018
Podpis: [redacted]	

DAK-K.1711.13.2018
EOD: 29431/06/2018

Gdańsk, dnia 04 czerwca 2018 roku

Pani

[redacted]
Dyrektor
Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty
w Starogardzie Gdańskim
ul. Skarszewska 7
83 – 200 Starogard Gdański

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83 – 200 Starogard Gdański (dalej jako: Szkoła) w terminie od dnia 4 kwietnia 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r.

1. Podstawa prawna:

§ 15 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 224/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Szkoła w okresie objętym kontrolą ponosiła wydatki na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki. Kontrola dowodów księgowych w zakresie efektywności, celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków prowadzona była zgodnie z procedurami wewnętrznymi. W wyniku kontroli stwierdzono, że wbrew zapisom umowy o profilaktyczną ochronę zdrowia pracowników zmian jej treści nie dokonano w formie pisemnej, co opisano w pkt 3.A.

W wyniku weryfikacji obszarów kontroli zarządczej, tj.: środowiska wewnętrznego, celów i zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny stwierdzono, że kontrola zarządcza w Szkole stanowi zbiór działań podejmowanych w celu podniesienia efektywności i skuteczności działania jednostki.

Zakupy do kwoty 30 000 euro netto były dokonywane zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień poniżej 30 000 euro.

Umowy o pracę określały: stanowisko i miejsce pracy, termin rozpoczęcia pracy i wynagrodzenie. Nie wskazywały typów szkół w zespole, w którym pracują nauczyciele, co było niezgodne z Kartą Nauczyciela (co opisano w punkcie 3. B. 2 niniejszego wystąpienia). Pracownicy zostali

poinformowani o dodatkowych warunkach pracy, odbyli szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadali aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, posiadali kwalifikacje wymagane dla zajmowanego stanowiska. Stwierdzono, że Dyrektor, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, nie pozyskał informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych w celu potwierdzenia spełnienia warunku braku prawomocnego ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną (zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela, w okresie 3 lat od ukarania lub wydalenia z zawodu nauczyciela), co było niezgodne z art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela, co opisano w punkcie 3. B. 1 niniejszego wystąpienia.

3. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

A. Kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem efektywności, celowości, gospodarności i legalności ponoszonych wydatków.

- 1) **Ustalenie:** Dokonanie zmiany numeru konta bankowego, wskazanego w treści umowy z 01.10.2007 r. zawartej z Polmed S.A., bez zachowania formy pisemnej, co jest niezgodne z § 11 w/w umowy.

Zalecenie: Zmian w treści umowy dokonywać w trybie i na zasadach określonych w treści umowy, która ma zostać zmieniona.

B. Prawidłowości zatrudniania pracowników zgodnie z przepisami.

- 1) **Ustalenie:** Niepozyskanie przez Dyrektora Szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielami, informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4a, tj. o braku prawomocnego ukarania nauczyciela karą dyscyplinarną w postaci zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela, w okresie 3 lat od ukarania lub wydalenia z zawodu nauczyciela, co było niezgodne z art. 10 ust. 8b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).
- 2) **Ustalenie:** Nieokreślenie w umowach o pracę typów (rodzajów) szkół w zespole, w których pracują nauczyciele, co jest niezgodne z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).
- 3) **Ustalenie:** Brak w aktach osobowych nauczyciela przedmiotu planowanie i organizowanie terapii zajęciowej – pracownia plastyczna potwierdzenia spełnienia warunku posiadania praw publicznych, w postaci oświadczenia o korzystaniu z praw publicznych, co było niezgodne z art. 10 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).

Zalecenie do punktów 1, 2 i 3: Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967), w szczególności:

- a) przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielami, pozyskiwać informacje z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4a;
- b) prawidłowo sporządzać umowy o pracę, w tym wskazywać typy szkół w zespole, w którym pracują nauczyciele;
- c) od kandydata na pracownika żądać oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w przedmiotowej ustawie.

Na potwierdzenie prawidłowego sporządzania umów o pracę (na podstawie Karty Nauczyciela) proszę przesłać wzór umowy o pracę zawierający elementy, o których mowa powyżej.

4. Informację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.

dy. MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

.....
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA...
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

Podpis osoby uprawnionej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Trawicki - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
2. Pan Henryk Halmann – Skarbnik Województwa Pomorskiego