

Nr rej. 16184-5317-K053-Pt/13

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy ^{nie} ☐ innego podmiotu^(*)
będącego pracodawcą^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*) ☐ przedsiębiorcy ^{nie}
będącego pracodawcą^(*)

REGON: 000179520

NIP: 8811311413

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404)

starszy inspektor pracy - specjalista - Renata Wirt-Krzywiecka

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Wrocławiu
przeprowadził kontrolę w:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

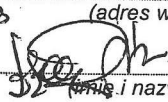
57-500 Bystrzyca Kłodzka , ul. J. Słowackiego 4

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

23.10.2013

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)



Dorota Łaskucewicz



(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 15.12.1975;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 01.09.2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

26,31.07; 28.08; 23.10.2013 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 46, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,

podmiotów samozatrudniających się: 0,

cudzoziemców: 0,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 46, w tym kobiet: 27, młodocianych: 0,

niepełnosprawnych: 0,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 24.10.2004 r.



1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Uprzednio przeprowadzona kontrola przez organ Państwowej Inspekcji Pracy miała miejsce w październiku 2004 roku. Organ Państwowej Inspekcji Pracy wydał wówczas decyzje ustne, które zostały wykonane w czasie trwania kontroli.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a dotyczące: źródeł prawa wewnątrzzakładowego, nawiązania stosunku pracy, wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych należnych ze stosunku pracy, profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. Kontrolą objęto również poprawność danych stanowiących podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, a wykazanych na druku ZUS P IWA sporządzonym za 2012 rok.

Z informacji udzielonych przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej wynika, że pracownicy kontrolowanego przynależą do dwóch organizacji związkowych – tj. Związku Nauczycielstwa Polskiego O/ Powiatowego w Kłodzku oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej. Tym samym organ Państwowej Inspekcji Pracy przekazał informację o zakresie kontroli osobom reprezentującym ww. organizacje związkowe, tj.: Bożenie Placie – reprezentującej ZNP O/Powiatowy w Kłodzku i Leszkowi Pilarczykowi reprezentującemu MOZ NSZZ „Solidarność” POIWZB. Z informacji uzyskanych od Dyrektora wynika, że na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych działa również zakładowa społeczna inspekcja pracy. Funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy pełni [REDAKTOWANE] (w dniach kontroli ww. przebywał na urlopie wypoczynkowym).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 24 ust 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. po okazaniu legitymacji służbowej (kontrolowany podmiot nie ma statusu przedsiębiorcy).

Organem prowadzącym dla kontrolowanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej jest Starostwo Powiatu Kłodzkiego.

3. Nawiązanie stosunku pracy. Akta osobowe:

Analizę w zakresie nawiązania stosunku pracy przeprowadzono na przykładzie losowo wybranych pracowników spośród zatrudnianych w dniu 26.07.2013 r., tj.: [REDAKTOWANE]

W toku analizy nawiązania stosunku pracy z ww. pracownikami niezauważono nieprawidłowości. Analiza akt osobowych ww. pracowników wykazała:

- przechowywanie w dniu 26.07.2013 r. w aktach osobowych [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] odpisu zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową tj. karą upomnienia z dnia 07 maja 2009 r., pomimo upływu roku nienagannej pracy. Ponadto analiza opisanych zawiadomień wykazała brak wskazania w ich treści daty dopuszczenia się przez pracownika naruszenia obowiązków pracowniczych skutkującego ukaraniem. W odpisach tych zawiadomień widnieje zapis o treści: „Na podstawie art. 108 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy udzielam (...) kary – upomnienia za niewywiązywanie się z zakresu obowiązków służbowych.”
- niepoinformowanie do dnia 26.07.2013 r. [REDAKTOWANE] o nabyciu prawa do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Ww. pracownica świadczy pracę na rzecz kontrolowanego nieprzerwanie od 27 października 2006 r., w tym obecnie na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W aktach osobowych ww. znajduje się informacja o warunkach zatrudnienia z dnia 27.10.2006 r., w której wskazano

[Podpis]

1-miesięczny okres wypowiedzenia. Ponadto w treści umowy o pracę zawartej pomiędzy kontrolowanym a Grażyną Wrzeszcz zamieszczono zapis dotyczący okresu wypowiedzenia o treści: „Istnieje możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia (art. 36 Kodeksu Pracy).” W okresie pomiędzy październikiem 2006 r. a lipcem 2013 r. ww. pracownicy kontrolowany nie złożył pisemnych informacji dotyczących okresu wypowiedzenia.

4. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia pieniężne należne ze stosunku pracy:

Analizą – w opisywanym temacie – objęto poprawność przyznanego wynagrodzenia zasadniczego i terminowość wypłaty wynagrodzenia wszystkim zatrudnianym pracownikom oraz poprawność potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Kontrolą objęto również wypłatę dodatków motywacyjnych i nagród pracownikom pedagogicznym oraz wypłatę dodatku za pracę w porze nocnej, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikom niepedagogicznym i nagród.

1. Pracownicy pedagogiczni:

W toku kontroli dokonano analizy wysokości wynagrodzenia zasadniczego przyznanego losowo wybranym pracownikom pedagogicznym, tj.: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] Na podstawie przedłożonych akt osobowych ustalono, że:

1. [REDAKTOWANE] – świadczy pracę na stanowisku nauczyciela, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2012/2013 świadczyła pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dla którego tzw. pensum wynosiło 18/18. W całym analizowanym okresie kontrolowany naliczał ww. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3109,00 zł.
2. [REDAKTOWANE] – świadczy pracę na stanowisku nauczyciela, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2012/2013 świadczyła pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dla którego tzw. pensum wynosiło 22/22. W całym analizowanym okresie kontrolowany naliczał ww. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3109,00 zł.
3. [REDAKTOWANE] świadczy pracę na stanowisku nauczyciela, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2012/2013 świadczył pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dla którego tzw. pensum wynosiło 18/18. W całym analizowanym okresie kontrolowany naliczał ww. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2647,00 zł.
4. [REDAKTOWANE] świadczy pracę na stanowisku nauczyciela, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2012/2013 świadczył pracę w wymiarze 18/18 (w tym uzupełnienie etatu); za wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 2331,00 zł.
5. [REDAKTOWANE] świadczy pracę na stanowisku nauczyciela, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2012/2013 świadczył pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy dla którego tzw. pensum ustalono jako 9,89/18. W całym analizowanym okresie kontrolowany naliczał ww. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1708,22 zł.
6. [REDAKTOWANE] – świadczy pracę na stanowisku nauczyciela, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2012/2013 świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy dla którego tzw. pensum ustalono jako 15,79/20. W całym analizowanym okresie kontrolowany naliczał ww. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2089,81 zł.
7. [REDAKTOWANE] – świadczy pracę na stanowisku nauczyciela, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ww. od 24.09.2012 r. zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy dla którego tzw. pensum ustalono jako 14,76/18. W całym

[Podpis]

analizowanym okresie kontrolowany naliczał ww. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1911,42 zł.

8. [REDAKTOWANE] – świadczy pracę na stanowisku nauczyciela, posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ww. w roku szkolnym 2012/2013 świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy dla którego tzw. pensum wynosi 6,79/18. W całym analizowanym okresie kontrolowany naliczał ww. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 854,41 zł.

Analiza wysokości przyznanego wynagrodzenia zasadniczego ww. pracownikom nie wykazała nieprawidłowości.

Analizę w zakresie terminowości wypłaty wynagrodzenia przeprowadzono na podstawie zestawienia sporządzonego przez [REDAKTOWANE] gł. księgowego kontrolowanego. Na podstawie informacji uzyskanych od [REDAKTOWANE] ustalono, że w całym analizowanym okresie, wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych kontrolowany wypłacał przekazując środki na rachunki bankowe wskazane przez pracowników. Na podstawie opisanego powyżej zestawienia ustalono, że wynagrodzenie:

- za styczeń 2013 r. kontrolowany przekazał na rachunki bankowe wskazane przez pracowników w dniu 02.01.2013 r.,
- za luty 2013 r. kontrolowany przekazał na rachunki bankowe wskazane przez pracowników w dniu 01.02.2013 r.,
- za marzec 2013 r. kontrolowany przekazał na rachunki bankowe wskazane przez pracowników w dniu 01.03.2013 r.,
- za kwiecień 2013 r. kontrolowany przekazał na rachunki bankowe wskazane przez pracowników w dniu 02.04.2013 r.,
- za maj 2013 r. kontrolowany przekazał na rachunki bankowe wskazane przez pracowników w dniu 06.05.2013 r.
- za czerwiec 2013 r. kontrolowany przekazał na rachunki bankowe wskazane przez pracowników w dniu 03.06.2013 r.
- za lipiec 2013 r. kontrolowany przekazał na rachunki bankowe wskazane przez pracowników w dniu 01.07.2013 r.

Opisywane zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Tym samym wynagrodzenie należne pracownikom pedagogicznym „z góry” za maj 2013 r. nastąpiło po terminie. Na tę okoliczność [REDAKTOWANE] w opisanym powyżej zestawieniu - oświadczyła: „Dyspozycja przekazania wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, złożona została w GBS, 02-05-2013 w godz. popołudniowych ze względu na problemy z przekazem internetowym, na konta pracowników wpłynęły 06-05-2013.”

Wypłata innych świadczeń pieniężnych pracownikom pedagogicznym – tj. dodatków motywacyjnych i nagród:

W toku czynności kontrolnych ustalono, że zasady wypłaty nauczycielom: dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagradzania za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i dodatku mieszkaniowego określa aktualnie Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr II/12/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. W toku czynności kontrolnych dokonano ustaleń dotyczących dodatku motywacyjnego oraz nagród.

Dodatek motywacyjny. Nagrody:

Opisany powyżej Regulamin określa w rozdziale IV zasady wypłaty dodatku motywacyjnego. Zgodnie z § 11 „1. W zależności od jakości pracy, w tym spełnienia ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w § 6 Rozporządzenia oraz niniejszym Regulaminie, nauczycielowi zatrudnionemu w placówce, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze może być przyznany dodatek motywacyjny. 2. Fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne tworzy się w wysokości 5,0% rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z

tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w przeliczeniu na każdy etat. 3. Fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne wydziela Zarząd Powiatu Kłodzkiego na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Kłodzkiego (...).” W § 12 zawarte zostały przesłanki warunkujące przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielowi nie będącemu dyrektorem. W przepisie tym widnieje zapis o treści: „1. Dyrektor placówki może podjąć decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego dopiero wtedy, jeżeli nauczyciel wykonuje swoje zadania zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela oraz art. 4 ustawy o systemie oświaty oraz rzetelnie wykonuje swoje obowiązki zawarte w przydziale czynności. 2. Ustala się następujące kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie będących dyrektorami: 1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami regulaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, 2) stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz ich wykorzystanie w procesie zmian jakości pracy placówki skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi, 3) opracowywanie i stosowanie w praktyce własnych programów dydaktycznych czy projektów edukacyjnych, 4) wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz metod aktywizujących uczniów do osiągnięcia wyższych wyników, 5) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i poza szkolnych, 6) koordynowanie pracami samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w placówce, 7) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć poza lekcyjnych i poza szkolnych, w tym uwzględniające potrzeby uczniów, 8) kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 9) aktywne działanie na rzecz oświaty w środowisku lokalnym i godne reprezentowanie swojej placówki na zewnątrz, 10) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i doskazywania zawodowego nauczycieli poprzez budowanie odpowiednich programów lub/i prowadzenie kursów, szkoleń czy warsztatów, 11) dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem potwierdzone efektami pracy wspomaganych nauczycieli lub uzyskaniem przez nich kolejnego stopnia awansu zawodowego, 12) wykorzystywanie bazy w Zintegrowanym Systemie Informacji Pedagogicznej, 13) prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych potwierdzone wynikami pracy wspomaganych nauczycieli, 14) organizowanie i prowadzenie konferencji przedmiotowo-metodycznych, 15) prowadzenie warsztatów metodycznych, 16) opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych, 17) upowszechnianie innowacji metodycznych, 18) realizowanie w placówce zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych priorytetów w obszarze „Edukacja” przez Radę Powiatu Kłodzkiego. 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie będących dyrektorami uzależniona jest od stopnia spełnienia, co najmniej trzech kryteriów, o których mowa w ust 2.” Wysokość dodatku motywacyjnego zgodnie z ww. Regulaminem winna wynosić miesięcznie od 50,00 zł do 600,00 zł. Również powyższy Regulamin wskazuje okres na jaki świadczenie to winno zostać przyznane – tj.: nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego winna nastąpić na piśmie ze wskazaniem jego wysokości, okresu na jaki został przyznany oraz uzasadnienia odnoszącego się do kryteriów wynikających z § 12 Regulaminu.

Opisana powyżej Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. pod poz. 1505 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2009 r. zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, w tym wypłaty dodatków motywacyjnych i nagród w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Kłodzkiego, określał Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr XXXII/433/2009 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25.03.2009 roku (treść tego regulaminu została zmieniona Uchwałą Nr LIII/668/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 października 2010 r.). Zgodnie z regulacją zamieszczoną w rozdziale IV ww. Regulaminu, dodatek motywacyjny winien zostać przyznany nauczycielowi spełniającemu przesłanki określone w § 12 Regulaminu – na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości od 150,00 zł do 350,00 zł miesięcznie dla nauczyciela, a decyzja pisemna o przyznaniu dodatku motywacyjnego winna zawierać m.in. „uzasadnienie odnoszące się do odpowiednich kryteriów zawartych w § 12 lub § 13 niniejszego Regulaminu.” Zgodnie z treścią § 12 ww. Regulaminu „1. Dyrektor placówki może podjąć decyzję o przyznaniu

[Signature]

dotatku motywacyjnego dopiero wtedy, jeżeli nauczyciel wykonuje swoje zadania zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela oraz art. 4 ustawy o systemie oświaty oraz rzetelnie wykonuje swoje obowiązki zawarte w przydziale czynności. 2. Ustala się następujące kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli niebędących dyrektorami: 1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, 2) stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz ich wykorzystanie w procesie zmian jakości pracy placówki i skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi, 3) opracowywanie i stosowanie w praktyce własnych programów dydaktycznych czy projektów edukacyjnych, 4) wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz metod aktywizujących uczniów do osiągania wyższych wyników, 5) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i poza szkolnych, 6) koordynowanie pracami samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w placówce, 7) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów, 8) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego poprzez tworzenie odpowiednich programów lub/i uczestniczenie w powiatowym lub wojewódzkim systemie wspierania uzdolnień, potwierdzonych sukcesami podopiecznego w konkursach, zawodach czy olimpiadach, 9) aktywne działanie na rzecz oświaty w środowisku lokalnym i godne reprezentowanie swojej placówki na zewnątrz, 10) skuteczne diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i doksztacania zawodowego nauczycieli poprzez budowanie odpowiednich programów lub/i prowadzenie kursów, szkoleń czy warsztatów, 11) skuteczne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem potwierdzone efektami pracy wspomnianych nauczycieli lub uzyskiwaniem przez nich kolejnego stopnia awansu zawodowego, 12) skuteczne wykorzystywanie bazy w Zintegrowanym Systemie Informacji Pedagogicznej, 13) skuteczne prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych potwierdzone wynikami pracy wspomnianych nauczycieli, 14) organizowanie i prowadzenie konferencji przedmiotowo-metodycznych, 15) prowadzenie warsztatów metodycznych, 16) opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych, 17) upowszechnianie innowacji metodycznych, 18) skuteczne realizowanie w placówce zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych priorytetów w obszarze „Edukacja” przez Radę Powiatu Kłodzkiego. 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli niebędących dyrektorami uzależniona jest od stopnia spełnienia co najmniej trzech kryteriów, o których mowa w ust. 2.”

W toku kontroli dokonano analizy listy płac z okresu od stycznia 2013 r. do lipca 2013 r. pracowników pedagogicznych. Stwierdzono, że w opisanym okresie kontrolowany nie wypłacił dodatku motywacyjnego żadnemu z zatrudnianych pracowników. Z informacji pozyskanych od [REDAKTOWANO] Gł. Księgowego kontrolowanego wynika, że we wskazanym powyżej okresie dodatek motywacyjny nie został przyznany żadnemu z zatrudnianych pracowników. Natomiast analiza akt osobowych losowo wybranych nauczycieli zatrudnianych w sierpniu 2013 r., tj.: [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO], wykazała przechowywanie w nich m.in. pisemnych informacji o przyznaniu dodatku motywacyjnego na okres od września 2011 r. do lutego 2012 r. Również z akt osobowych ww. pracowników wynika, że kontrolowany zaniechał wypłaty dodatku motywacyjnego w części okresu na jaki ww. świadczenie zostało przyznane pracownikom. I tak:

- [REDAKTOWANO] kontrolowany przyznał dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 r. w wysokości po 150,00 zł miesięcznie. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie pisma z dnia 19.08.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/32/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. przyznaje Pani dodatek motywacyjny w wysokości 150 zł. Miesięcznie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Wysokość dodatku może ulec zmianie lub być cofnięty bez konieczności wypowiedzania o ile nie nastąpią przyczyny uzasadniające zmianę.” Na piśmie tym widnieją dwa podpisy, w tym jeden czytelny o brzmieniu [REDAKTOWANO] i drugi nieczytelny umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Z informacji

[Podpis]

pozyskanych w toku kontroli wynika, że dodatek motywacyjny przyznany pismem z dnia 19.08.2011 r. ww. pracownicy, był wypłacany w okresie od września 2011 r. do listopada 2011 r. włącznie. Natomiast od grudnia 2011 r. kontrolowany zaprzestał wypłaty ww. składnika wynagrodzenia, niezachowując formy wypowiedzenia warunków płacy bądź porozumienia stron. W aktach osobowych [REDAKTOWANO] przechowywane jest pismo z dnia 25.11.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/58/2011 skierowane przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Cofam Pani od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. dodatek motywacyjny w wysokości 150,00 zł z powodu braków środków finansowych na wydatki obligatoryjne.” Na opisywanym piśmie widnieją dwa czytelne podpisy, w tym jeden o brzmieniu [REDAKTOWANO] umieszczony przy odręcznej adnotacji „otrzymałam 25.11.2011” i drugi o brzmieniu „D.Łakucewicz” umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Ksero obu ww. pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r., stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

– [REDAKTOWANO] kontrolowany przyznał dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 r. w wysokości po 150,00 zł miesięcznie. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie pisma z dnia 19.08.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/32/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. przyznaje Pani dodatek motywacyjny w wysokości 150 zł. Miesięcznie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Wysokość dodatku może ulec zmianie lub być cofnięty bez konieczności wypowiedzania o ile nie nastąpią przyczyny uzasadniające zmianę.” Na piśmie tym widnieją dwa nieczytelne podpisy, w tym jeden umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Z informacji pozyskanych w toku kontroli wynika, że dodatek motywacyjny przyznany pismem z dnia 19.08.2011 r. ww. pracownicy, był wypłacany w okresie od września 2011 r. do listopada 2011 r. włącznie. Natomiast od grudnia 2011 r. kontrolowany zaprzestał wypłaty ww. składnika wynagrodzenia, niezachowując formy wypowiedzenia warunków płacy bądź porozumienia stron. W aktach osobowych [REDAKTOWANO] przechowywane jest pismo z dnia 25.11.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/58/2011 skierowane przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Cofam Pani od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. dodatek motywacyjny w wysokości 150,00 zł z powodu braków środków finansowych na wydatki obligatoryjne.” Na opisywanym piśmie widnieje jeden czytelny podpis o brzmieniu „D.Łakucewicz” umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Ponadto na piśmie widnieje odręczna adnotacja „otrzymałam 28.11.2011 r. Ksero obu ww. pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r., stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

– [REDAKTOWANO] kontrolowany przyznał dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 r. w wysokości po 150,00 zł miesięcznie. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie pisma z dnia 19.08.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/32/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownika, w którym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. przyznaje Panu dodatek motywacyjny w wysokości 150 zł. Miesięcznie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Wysokość dodatku może ulec zmianie lub być cofnięty bez konieczności wypowiedzania o ile nie nastąpią przyczyny uzasadniające zmianę.” Na piśmie tym widnieją dwa nieczytelne podpisy, w tym jeden umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Z informacji pozyskanych w toku kontroli wynika, że dodatek motywacyjny przyznany pismem z dnia 19.08.2011 r. ww. pracownikowi, był wypłacany w okresie od września 2011 r. do listopada 2011 r. włącznie. Natomiast od grudnia 2011 r. kontrolowany zaprzestał wypłaty ww. składnika wynagrodzenia, niezachowując formy wypowiedzenia warunków płacy bądź porozumienia stron. W aktach osobowych [REDAKTOWANO] przechowywane jest pismo z dnia 25.11.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/58/2011 skierowane przez kontrolowanego do ww. pracownika, w którym

widnieje zapis o treści: „Cofam Panu od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. dodatek motywacyjny w wysokości 150,00 zł z powodu braków środków finansowych na wydatki obligatoryjne.” Na opisywanym piśmie widnieją dwa nieczytelne podpisy, w tym jeden umieszczony przy odręcznej adnotacji „otrzymałem 25.11.2011” i drugi umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Ksero obu ww. pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r., stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

- [REDACTED] kontrolowany przyznał dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 r. w wysokości po 150,00 zł miesięcznie. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie pisma z dnia 19.08.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/32/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownika, w którym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. przyznaje Panu dodatek motywacyjny w wysokości 150 zł. Miesięcznie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Wysokość dodatku może ulec zmianie lub być cofnięty bez konieczności wypowiedzania o ile nie nastąpią przyczyny uzasadniające zmianę.” Na piśmie tym widnieją dwa podpisy, w tym jeden czytelny o brzmieniu [REDACTED] i drugi nieczytelny umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Na okres od 1 października 2011 r. do 29 lutego 2012 r. kontrolowany podwyższył ww. pracownikowi dodatek motywacyjny do wysokości 187,50 zł. Ustaleń powyższych dokonano na podstawie pisma z dnia 16.09.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/50/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownika. W piśmie tym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zgodnie ze zmianami w arkuszu organizacyjnym nr 2 zmieniam Panu kwotę dodatku motywacyjnego na 187,50 zł. Od 1 października 2011 r. do 29 lutego 2012 r.” Z informacji pozyskanych w toku kontroli wynika, że dodatek motywacyjny przyznany pismem z dnia 19.08.2011 r. i pismem z dnia 16.09.2011 r. ww. pracownikowi, był wypłacany w okresie od września 2011 r. do listopada 2011 r. łącznie. Natomiast od grudnia 2011 r. kontrolowany zaprzestał wypłaty ww. składnika wynagrodzenia, niezachowując formy wypowiedzenia warunków płacy bądź porozumienia stron. W aktach osobowych [REDACTED] przechowywane jest pismo z dnia 25.11.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/58/2011 skierowane przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Cofam Panu od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. dodatek motywacyjny w wysokości 187,50 zł z powodu braków środków finansowych na wydatki obligatoryjne.” Na opisywanym piśmie widnieją dwa podpisy, w tym jeden czytelny o brzmieniu [REDACTED] i drugi nieczytelny umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Ksero obu ww. pism, tj. z dnia 16.09.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r., stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

- [REDACTED] kontrolowany przyznał dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 r. w wysokości po 150,00 zł miesięcznie. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie pisma z dnia 19.08.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/32/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownika, w którym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. przyznaje Panu dodatek motywacyjny w wysokości 150 zł. Miesięcznie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Wysokość dodatku może ulec zmianie lub być cofnięty bez konieczności wypowiedzania o ile nie nastąpią przyczyny uzasadniające zmianę.” Na piśmie tym widnieją dwa nieczytelne podpisy, w tym jeden umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Na okres od 1 października 2011 r. do 29 lutego 2012 r. kontrolowany podwyższył ww. pracownikowi dodatek motywacyjny do wysokości 187,50 zł. Ustaleń powyższych dokonano na podstawie pisma z dnia 16.09.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/49/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownika. W piśmie tym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zgodnie ze zmianami w arkuszu organizacyjnym nr 2 zmieniam Panu kwotę dodatku motywacyjnego na 187,50 zł. Od 1 października 2011 r. do 29 lutego 2012 r.” Z informacji pozyskanych w toku kontroli wynika, że dodatek

Stacy
Dm

motywacyjny przyznany pismem z dnia 19.08.2011 r. i pismem z dnia 16.09.2011 r. ww. pracownikowi, był wypłacany w okresie od września 2011 r. do listopada 2011 r. włącznie. Natomiast od grudnia 2011 r. kontrolowany zaprzestał wypłaty ww. składnika wynagrodzenia, niezachowując formy wypowiedzenia warunków płacy bądź porozumienia stron. W aktach osobowych [redacted] przechowywane jest pismo z dnia 25.11.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/58/2011 skierowane przez kontrolowanego do ww. pracownika, w którym widnieje zapis o treści: „Cofam Panu od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. dodatek motywacyjny w wysokości 187,50 zł z powodu braków środków finansowych na wydatki obligatoryjne.” Na opisywanym piśmie widnieją dwa czytelne podpisy, w tym jeden o brzmieniu [redacted] i drugi o brzmieniu „Łakucewicz” umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Ksero trzech ww. pism, tj. z dnia 19.08.2011 r., z dnia 16.09.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r., stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

- [redacted] kontrolowany przyznał dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 r. w wysokości po 150,00 zł miesięcznie. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie pisma z dnia 19.08.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/32/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. przyznaje Pani dodatek motywacyjny w wysokości 150 zł. Miesięcznie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Wysokość dodatku może ulec zmianie lub być cofnięty bez konieczności wypowiedzania o ile nie nastąpią przyczyny uzasadniające zmianę.” Na piśmie tym widnieją dwa czytelne podpisy, w tym jeden o brzmieniu [redacted] i drugi o brzmieniu „Łakucewicz” umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Z informacji pozyskanych w toku kontroli wynika, że dodatek motywacyjny przyznany pismem z dnia 19.08.2011 r. ww. pracownicy, był wypłacany w okresie od września 2011 r. do listopada 2011 r. włącznie. Natomiast od grudnia 2011 r. kontrolowany zaprzestał wypłaty ww. składnika wynagrodzenia, niezachowując formy wypowiedzenia warunków płacy bądź porozumienia stron. W aktach osobowych [redacted] przechowywane jest pismo z dnia 25.11.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/58/2011 skierowane przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Cofam Pani od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. dodatek motywacyjny w wysokości 150,00 zł z powodu braków środków finansowych na wydatki obligatoryjne.” Na opisywanym piśmie widnieją dwa czytelne podpisy, w tym jeden o brzmieniu [redacted] umieszczony przy odręcznej adnotacji „otrzymałam 25.11.2011” i drugi o brzmieniu „D.Łakucewicz” umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Ksero obu ww. pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r., stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

- [redacted] kontrolowany przyznał dodatek motywacyjny na okres od 1 września 2011 roku do 29 lutego 2012 r. w wysokości po 150,00 zł miesięcznie. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie pisma z dnia 19.08.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/32/2011 skierowanego przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/433/2009 z dnia 25 marca 2009 r. przyznaje Pani dodatek motywacyjny w wysokości 150 zł. Miesięcznie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Wysokość dodatku może ulec zmianie lub być cofnięty bez konieczności wypowiedzania o ile nie nastąpią przyczyny uzasadniające zmianę.” Na piśmie tym widnieją dwa czytelne podpisy, w tym jeden czytelny o brzmieniu [redacted] i drugi o brzmieniu „Łakucewicz” umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Z informacji pozyskanych w toku kontroli wynika, że dodatek motywacyjny przyznany pismem z dnia 19.08.2011 r. ww. pracownicy, był wypłacany w okresie od września 2011 r. do listopada 2011 r. włącznie. Natomiast od grudnia 2011 r. kontrolowany zaprzestał wypłaty ww. składnika wynagrodzenia, niezachowując formy wypowiedzenia warunków płacy bądź porozumienia stron. W aktach osobowych [redacted] przechowywane jest pismo z dnia 25.11.2011 r. o nr rej.: ZSP-B-SO/103/58/2011

[Handwritten signature]

skierowane przez kontrolowanego do ww. pracownicy, w którym widnieje zapis o treści: „Cofam Pani od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. dodatek motywacyjny w wysokości 150,00 zł z powodu braków środków finansowych na wydatki obligatoryjne.” Na opisywanym piśmie widnieją dwa czytelne podpisy, w tym jeden o brzmieniu [REDAKTOWANO] umieszczony przy odręcznej adnotacji „otrzymałam 25.11.2011” i drugi o brzmieniu „D. Łakucewicz” umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Ksero obu ww. pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r., stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Dodatek motywacyjny który kontrolowany przyznał na okres od września 2011 r. do lutego 2012 r. a następnie zaprzestał wypłaty ww. składnika wynagrodzenia od grudnia 2011 r., nie został przez kontrolowanego wypłacony do dnia 28.08.2013 r. Wydruk komputerowy opisanego powyżej Regulaminu wprowadzonego Uchwałą Nr XXXII/433/2009 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25.03.2009 roku, określającego m.in. zasady wypłaty dodatku motywacyjnego, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Z ustaleń poczynionych w toku kontroli wynika również, że w okresie od 1 marca 2012 r. do 31 lipca 2013 r. kontrolowany nie przyznał (i nie wypłacał) dodatku motywacyjnego żadnemu z zatrudnianych pracowników pedagogicznych. W okresie tym, kontrolowany nie przyznał również żadnemu z zatrudnianych pracowników nagrody. Natomiast Starosta Powiatu Kłodzkiego przyznał nagrodę 1 pracownikowi – [REDAKTOWANO] Kontrolowany wypłacił przyznaną nagrodę w grudniu 2012 roku.

II. Pracownicy niepedagogiczni:

W toku kontroli dokonano analizy wysokości wynagrodzenia zasadniczego przyznanego losowo wybranym pracownikom niepedagogicznym zatrudnianym w dniu kontroli, tj.: [REDAKTOWANO]. Na podstawie przedłożonych akt osobowych ustalono, że:

1. [REDAKTOWANO] zatrudniony jest na stanowisku robotnik gospodarczy/palacz c.o. w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01.01.2010 r. kontrolowany przyznał ww. wynagrodzenie zasadnicze wg. IV kat. zaszeregowania w wysokości 1424,10 zł. (wynagrodzenie ww. pracownika składa się z w wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę).
2. [REDAKTOWANO] – zatrudniona jest na stanowisku robotnik do pracy lekkiej w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01.01.2013 r. kontrolowany przyznał ww. wynagrodzenia zasadnicze wg. IV kat. zaszeregowania w wysokości 1307,95 zł. (wynagrodzenie ww. pracownika składa się z w wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę i wyrównania do wynagrodzenia do minimalnego tj. 1600,00 zł).
3. [REDAKTOWANO] – zatrudniony jest na stanowisku robotnik gospodarczy/palacz c.o. w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 01.01.2010 r. kontrolowany przyznał ww. wynagrodzenie zasadnicze wg. IV kat. zaszeregowania w wysokości 1424,10 zł. (wynagrodzenie ww. pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę. Ponadto w okresie grzewczym gdy ww. pracownik świadczył pracę w porze nocnej otrzymywał dodatek z tego tytułu).
4. [REDAKTOWANO] zatrudniona jest na stanowisku samodzielnego referenta ds. gospodarczo-finansowych w pełnym wymiarze czasu pracy od 01.09.2012 r. (zmiana stanowiska pracy) od kiedy kontrolowany przyznał ww. wynagrodzenie zasadnicze wg. VII kat. zaszeregowania w wysokości 2150,00 zł. (wynagrodzenie ww. pracownika składa się z w wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę).

Analiza wysokości wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania przyznaných ww. pracownikom nie wykazała nieprawidłowości.

W toku kontroli dokonano analizy terminowości wypłaty wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom niepedagogicznym w okresie od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. Analizę przeprowadzono na podstawie zestawienia opracowanego przez pracownika kontrolowanego

[redacted] Gł. Księgowego; informacji o warunkach zatrudnienia i regulaminu pracy. Również na podstawie informacji uzyskanej od kontrolowanego ustalono, że w całym analizowanym okresie kontrolowany wypłacał wynagrodzenie pracownikom niepedagogicznym przekazując je na rachunki bankowe wskazane przez pracowników.

Z przedłożonego (wyżej opisanego) zestawienia wynika, że analizowanym okresie kontrolowany przekazał wynagrodzenie na rachunki bankowe wskazane przez pracowników:

- za styczeń 2013 r. – 30.01.2013 r.
- za luty 2013 r. – 27.02.2013 r.
- za marzec 2013 r. – 03.04.2013 r.
- za kwiecień 2013 r. – 06.05.2013 r.
- za maj 2013 r. – 03.06.2013 r.
- za czerwiec 2013 r. – 01.07.2013 r.

Opisane zestawienie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Tym samym w ocenie organu kontroli wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych ustalone zostało w stałej stawce miesięcznej i jego wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić niezwłocznie, a zatem najpóźniej do końca miesiąca za który wynagrodzenie to przysługuje (zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej” – kontrolowany przyjął czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników w umowie o pracę kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Na podstawie okazanych przez kontrolowanego list płac sporządzonych za czerwiec 2013 r. dla pracowników niepedagogicznych ustalono, że wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych składały się z: wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę. Pracownikom których suma wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę była niższa od minimalnego, kontrolowany wypłacił wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego, wykazane na listach płac pod pozycją „dopłata”. Ponadto jak ustalono, jednemu pracownikowi kontrolowany wypłacał dodatek funkcyjny – [redacted] zatrudnianej na stanowisku głównego księgowego. Natomiast analiza list płac pracowników niepedagogicznych z okresu od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. wykazała, że poza ww. składnikami wynagrodzenia, pracownikom zatrudnianym jako palacze w okresie grzewczym i wykonującym pracę w porze nocnej, kontrolowany naliczał dodatek pieniężny z tego tytułu. Sposób naliczania dodatku z tytułu pracy w porze nocnej przedstawiono w dalszej części niniejszego protokołu). W analizowanym okresie niezwłocznie kontrolowany wypłacił pracownikom niepedagogicznym wynagrodzenie za pracę należne za styczeń 2013 r. i za luty 2013 r. Natomiast wynagrodzenie należne pracownikom niepedagogicznym za marzec 2013 r., kwiecień 2013 r., maj 2013 r. i czerwiec 2013 r. kontrolowany wypłacił we wskazanych powyżej terminach, w miesiącu następującym po miesiącu za jaki wynagrodzenie to przysługiwało.

Ponadto na okoliczność terminu przekazania na rachunki bankowe wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom niepedagogicznym za kwiecień 2013 r., [redacted] Gł. Księgowy kontrolowanego, poinformowała o problemach związanych z dostępem do internetu w dniu 02.05.2013 r. Jednocześnie ww. na tę okoliczność – w opisanym powyżej zestawieniu – zamieściła zapis o treści: „dyspozycja przekazania wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, złożona została w GBS, 02-05-2013 w godz. popołudniowych ze względu na problemy z przekazem internetowym, na konta pracowników wpłynęły 06-05-2013”.

Z analizy akt osobowych losowo wybranych pracowników niepedagogicznych zatrudnianych w sierpniu 2013 r. – tj. [redacted] wynika, że wszyscy ww. pracownicy - pismami z dnia 14.03.2013 r. - zostali poinformowani o zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia. W pismach tych widnieje zapis: „Na podstawie art. 29 § Kodeksu Pracy informuję Pana/Panią, że: Wynagradzanie i inne świadczenia wypłacane będą z dołu najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie i inne świadczenia wypłaca się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny (zgodnie z zarządzeniem Nr 14/021/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01.03.2013 r.). Pozostałe warunki pracy pozostają bez zmian.” Tym samym w powyższej informacji kontrolowany nie dookreślił terminu wypłaty wynagrodzenia.

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom niepedagogicznym określa również Regulamin pracy obowiązujący u kontrolowanego od 01.07.2009r., gdzie w § 29 ust 6 Regulaminu Pracy zamieszczono zapis: „Wynagrodzenie za pracę płacone jest miesięcznie za dany miesiąc kalendarzowy: a) z dołu – dla pracowników administracji i obsługi oraz godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, b) z góry – wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli. Wypłata następuje w pierwszym dniu miesiąca; jeśli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym, c) z dołu – składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac. Wypłata następuje w ostatnim dniu miesiąca; jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 6b).” Podejmowane przez kontrolowanego próby zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom niepedagogicznym, zostały opisane w pkt 9 i 10 niniejszego protokołu.

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę:

Analizę poprawności dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę przeprowadzono na przykładzie losowo wybranego miesiąca czerwca 2013 r. i pracowników niepedagogicznych. Analiza listy płac pracowników niepedagogicznych z czerwca 2013 r. wykazała przypadki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia świadczeń innych niż na rzecz pracodawcy w wysokości przekraczającej 80% minimalnego wynagrodzenia, np.: pracownicy [REDAKTED]. Zgodnie z okazaną listą płac z czerwca 2013 r. kontrolowany naliczył ww. wynagrodzenie za pracę składające się z: wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1292,80 zł brutto; dodatku za wysługę lat w wysokości 258,56 zł oraz dopłatę do wynagrodzenia minimalnego w wysokości 48,64 zł brutto. Łącznie suma wszystkich ww. składników wynagrodzenia wyniosła 1600,00 zł brutto. Kontrolowany z tak naliczonego wynagrodzenia odliczył składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a następnie potrącił na podstawie pisemnego oświadczenia ww. pracownicy: 30,00 zł tytułem składki na rzecz KZP; 250,00 zł tytułem spłaty raty pożyczki KZP; 91,18 zł tytułem dobrowolnego ubezpieczenia; 269,06 zł tytułem spłaty raty pożyczki z ZFM. Po dokonanych potrąceniach kontrolowany przekazał na rachunek bankowy wskazany przez pracownicę kwotę 541,14 zł netto tytułem wynagrodzenia należnego za czerwiec 2013 r.

Dodatek za pracę w porze nocnej:

W toku kontroli dokonano analizy poprawności naliczonego dodatku za pracę w porze nocnej na przykładzie losowo wybranego pracownika [REDAKTED] i kwietnia 2013 roku. Z ewidencji przedstawionej przez kontrolowanego wynika, że w kwietniu 2013 r. ww. pracownik przepracował w porze nocnej 32 godziny. Z tego tytułu kontrolowany naliczył dodatek pieniężny w wysokości 60,80 zł, przyjmując za podstawę wyliczenia minimalne wynagrodzenie tj. 1600,00 zł ($1600\text{zł} : 168\text{h} \times 20\% \times 32\text{h}$). Kontrolowany [REDAKTED] – palaczowi zatrudnianemu w pełnym wymiarze czasu pracy - naliczył wynagrodzenie za kwiecień 2013 r. w łącznej wysokości 1600,00 zł brutto. Zgodnie z umową o pracę zawartą w dniu 15.10.2012 r. na czas określony do 30.04.2013 r. z [REDAKTED] ww. przysługiwało wynagrodzenie za pracę składające się jedynie z wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w wysokości 1323,10 zł brutto wg. IV kat. zaszerogowania. Ww. nie przysługiwał dodatek za wieloletnią pracę (w aktach osobowych ww. przechowywana jest kserokopia jednego świadectwa pracy dokumentująca 6-miesięczny okres zatrudnienia oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej z trzyletnim okresem nauczania). Kontrolowany z tytułu pracy w kwietniu 2013 r. naliczył [REDAKTED] wynagrodzenie zasadnicze tj. 1323,10 zł; dodatek za pracę w porze nocnej 60,80 zł oraz wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego tj. 216,10 zł. Łącznie suma wszystkich ww. składników wyniosła 1600,00 zł brutto.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:

Zgodnie z oświadczeniem Pani [REDAKTED] – samodzielnego referenta ds. finansowo-gospodarczych u kontrolowanego w okresie od stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r. żadnemu z

zatrudnianych pracowników niepedagogicznych kontrolowany nie naliczał ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Również z oświadczenia złożonego przez Panią [REDAKTOWANO] wynika, że w okresie od stycznia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. żadnemu z zatrudnianych pracowników niepedagogicznych kontrolowany nie wypłacił nagród i nie przyznał takiego świadczenia.

5. Profilaktyczne badania lekarskie:

Analizę – w opisywanym temacie – przeprowadzono na przykładzie losowo wybranych pracowników spośród zatrudnianych w dniu 26.07.2013 r., tj.: [REDAKTOWANO]

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych ww. pracowników. Stwierdzono, że wszyscy ww. pracownicy w dniu 26.07.2013 r. posiadali orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku pracy u kontrolowanego.

6. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Analizę – w opisywanym temacie – przeprowadzono na przykładzie losowo wybranych pracowników spośród zatrudnianych w dniu 26.07.2013 r., tj.: [REDAKTOWANO]

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych ww. pracowników. Stwierdzono, że wszyscy ww. pracownicy w dniu 26.07.2013 r. posiadali wymagane szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Ocena ryzyka zawodowego:

Kontrolowany w dniu 31 lipca 2013 roku okazał dokumentację obrazującą ocenę ryzyka zawodowego sporządzoną dla stanowisk: „bibliotekarz czynnik biologiczne”, „osoby kierujące pracownikami”, „pracownik administracyjno-biuroowy”, „konserwator”, „palacz centralnego ogrzewania”, „nauczyciel wychowania fizycznego”, „woźny”, „nauczyciel informatyki”, „nauczyciel chemii i fizyki”, „nauczyciel zajęć praktycznych”, „nauczyciel – za wyjątkiem chemii, fizyki, wychowania fizycznego, informatyki i zajęć praktycznych”, „pracownik sprzątający obiekt”.

W toku kontroli dokonano analizy oceny ryzyka zawodowego sporządzonej dla stanowiska „pracownik administracyjno-biuroowy”. Analiza okazanej oceny wykazała:

- niepełny opis stanowiska pracy i maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w toku pracy i brak liczby osób zatrudnionych na ocenianym stanowisku. W okazanej ocenie widnieje zapis: „Prace wykonywane w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, często nadmiernie zagęszczone meblami i urządzeniami biurowymi. Czynności polegają na wykonywaniu: obsługa komputera oraz drukarki, obsługa kserokopiarki, wykonywanie różnych sprawozdań, gromadzenie i bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji, korespondencja /w tym tworzenie i przepisywanie pism/, prowadzenie rozmów z petentami, wykonywanie czynności urzędowych poza terenem szkoły.” Kontrolowany jako zagrożenia związane z wykonywaną pracą wykazał: zagrożenia pożarowe, porażenie prądem elektrycznym, obciążenie narządu wzroku, zagrożenia komunikacyjne, zagrożenia biologiczne, agresję współpracowników, petentów oraz uczniów, pole elektromagnetyczne, obciążenia nerwowo-psychiczne i stres, obciążenia statyczne układu mięśniowo-szkieletowego, upadek na skutek potknięcia lub poślizgnięcia, jonizację powietrza. Tym samym kontrolowany w okazanej ocenie nie uwzględnił zagrożeń wynikających z organizacji stanowisk pracy takich jak: uderzeń o otwarte szuflady biurka, szaf itp.; skaleczenia, przecięcia, itp. materiałami i narzędziami wykorzystywanymi w toku pracy, zagrożeń spowodowanych przewodami elektrycznymi urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w toku pracy leżącymi na

drogach komunikacyjnych, w tym w pobliżu biur (kontrolowany w ocenie uwzględnił jako zagrożenie upadek na skutek potknięcia lub poślizgnięcia jednak jako źródło tego zagrożenia wykazał śliskie lub nierówne powierzchnie ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku jak również poza terenem szkoły oraz niedostateczną koncentrację); poparzenia, którego źródłem może być gorąca woda wykorzystywana do sporządzenia napojów.

8. Poprawność informacji (składanych do ZUS) zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (formularz ZUS – P - IWA) za 2012 rok:

Kontrolowany przesłał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS P IWA za 2012 rok (identyfikator informacji 01.2012), której kopia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu z kontroli. Na opisanym druku kontrolowany wykazał, że 1 pracownik uległ wypadkowi przy pracy i był to wypadek lekki. Z okazanego przez kontrolowanego rejestru wypadków przy pracy wynika, że w 2012 roku żaden z zatrudnianych pracowników nie uległ wypadkowi przy pracy. Natomiast w 2011 roku jeden pracownik uległ lekkiemu wypadkowi przy pracy – [REDAKTOWANE] – w dniu 21 grudnia 2011 roku. Zespół powypadkowy w dniach 22-23 grudnia 2011 r. dokonał ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, dokumentując je w Protokole Nr 1/2011. Zespół powypadkowy ustalił, że zdarzenie jakiego uległ [REDAKTOWANE] w dniu 21 grudnia 2011 roku był lekkim wypadkiem przy pracy. Pracownik [REDAKTOWANE] w okresie od 22.12.2011 r. do 20.01.2012 r. był niezdolny do pracy w związku z chorobą i na ww. okres przedstawił zaświadczenia lekarskie. Opisywany protokół został zatwierdzony 23.12.2011 roku. Data ta widnieje również na protokole jako data doręczenia protokołu poszkodowanemu. Kontrolowany nie wykazał wypadku przy pracy jakiego uległ [REDAKTOWANE] w grudniu 2011 roku na druku ZUS P IWA za 2011 rok.

9. Regulamin Pracy:

W dniu 28 sierpnia 2013 r. kontrolowany okazał Regulamin pracy obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej od dnia 01 lipca 2009 roku. Na okazanym egzemplarzu Regulaminu pracy widnieją dwa podpisy, w tym jeden czytelny podpis o brzmieniu „Pilarczyk Leszek” umieszczony przy zapisie „Związki Zawodowe” i drugi nieczytelny umieszczony przy zapisie „Dyrektor.”

Na okoliczność daty obowiązywania Regulaminu Pracy kontrolowany okazał Zarządzenie Nr 37/021/2008/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie podania do wiadomości Regulamin pracy. W opisywanym Zarządzeniu widnieje zapis o treści: „Informuję, że od dnia 1 lipca br. Obowiązuje w ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej zmieniony Regulamin pracy, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania. Regulamin został wywieszony w gablocie (obok sekretariatu ogólnego) oraz jest dostępny do wglądu w sekretariacie ogólnym. Zobowiązuję wszystkich pracowników do podpisania do dnia 1 lipca br. Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem pracy.” Na opisywanym Zarządzeniu widnieje nieczytelny podpis umieszczony na pieczęci o treści: „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz.”

Kontrolowany okazał również niżej wymienione Zarządzenia Dyrektora lub/i Aneksy którymi dokonano zmian treści ww. Regulaminu Pracy, tj.:

- Aneks do Regulaminu Pracy, na którym widnieje zapis „§ 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Godziny pracy: Pracownicy administracji tj. specjalista ds. administracyjnych, główny księgowy od 7.30 do 15.30, samodzielny ref. Ds. finansowo-gospodarczych, samodzielny ref. Ds. kadrowo-administracyjnych od 7.00 do 15.00. Aneks wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 r.” Na opisywanym dokumencie widnieją dwa nieczytelne podpisy, w tym jeden umieszczony na pieczęci „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (...)” i przy którym widnieje odręczna adnotacja „opiniuję pozytywnie”, i drugi nieczytelny podpis umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz". Do Opisanego Aneksu dołączony jest załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy, określający normy przydziału odzieży i obuwia roboczego z adnotacją, że załącznik obowiązuje od 01.09.2012 roku. Również pod opisaną powyżej tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego widnieją dwa nieczytelne podpisy umieszczone na pieczęciach jak wyżej i również przy pieczęci MOZ NSZZ „Solidarność” POiWZB widnieje odręczna adnotacja „opiniuję pozytywnie”. (w opisywanej tabeli nie określono przewidywanego okresu używalności fartucha roboczego przewidzianego dla nauczyciela przysposobienia obronnego. Przewidywany okres używalności (24 m-ce) został natomiast określony dla środka ochrony indywidualnej – rękawic drelachowych – przewidzianych dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu.). Kontrolowany nie okazał potwierdzenia przesłania do drugiej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników, tj.: ZNP O/Powiatowego w Kłodzku projektu zmian treści Regulaminu Pracy.

- Zarządzenie Nr 14a/021/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01.03.2013 r. w sprawie zmiany § 29 pkt 6c Regulaminu pracy, na którym widnieje zapis: „§ 29 pkt 6c Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie: z dołu – składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac. Wypłata następuje najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca, a jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.” Na okazanym Zarządzeniu widnieje jeden nieczytelny podpis umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Z informacji pozyskanych od Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej wynika, że projekt zmian w treści Regulaminu Pracy został przesłany do jednej organizacji związkowej – tj.: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej, uzasadniając to przynależnością pracowników niepedagogicznych do ww. organizacji związkowej, mimo że z dokonanych ustaleń wynika, że w styczniu 2013 r. pracownicy kontrolowanego przynależeli do dwóch organizacji związkowych – tj.: MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej i ZNP O/Powiatowego w Kłodzku). Jednocześnie organowi kontroli, kontrolowany okazał pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku skierowane przez Dyrektora ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej do MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej zawierające propozycję zmian treści Regulaminu pracy, w którym to piśmie widnieje zapis o treści: „W związku do planowanych zmian w Regulaminie Wynagradzania informuję, że zostanie wprowadzona również zmiana w regulaminie pracy dot. § 29 pkt 6c Zmieniona treść regulaminu będzie brzmiała: § 29 pkt 6c Regulaminu Pracy otrzymuje brzmienie: Z dołu – składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalono jedynie na podstawie już wykonanych prac. Wypłata następuje najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca, a jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. Proszę o wyrażenie opinii na temat w/w zmiany.” Ww. organizacja związkowa zaakceptowała propozycję zmiany treści Regulaminu Pracy, co ustalono na podstawie pisma okazanego przez kontrolowanego z dnia 28.01.2013 r., na którym widnieje zapis: „Opiniuję pozytywnie zmianę w Regulaminie Wynagradzania dotyczącą Regulaminu Pracy § 29 pkt 6c w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej.” Na okazanym piśmie widnieje nieczytelny podpis umieszczony przy zapisie „Przewodniczący NSZZ „Solidarność” i pieczęć „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej (...)”. Tym samym kontrolowany nieprzesyłając do Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Powiatowego w Kłodzku projektu zmian treści Regulaminu Pracy nie podjął próby uzgodnienia treści regulaminu ze wszystkimi organizacjami związkowymi do których przynależeli pracownicy kontrolowanego. Zatem zmiana treści Regulaminu pracy dokonana Zarządzeniem Nr 14a/021/2012/2013 nie ma mocy wiążącej.

Analiza postanowień Regulaminu pracy obowiązującego u kontrolowanego, wykazała:

- zamieszczenie w § 12 ust 5 Regulaminu zapisu dotyczącego przerw w pracy dla kobiety karmiącej dziecko/dzieci, bez rozróżnienia podstawy prawnej kształtującej stosunek pracy, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia sytuacji prawnej kobiet

których stosunek pracy kształtuje Karta Nauczyciela (zgodnie z art. 69 Karty Nauczyciela, kobiecie karmiącej dziecko, której czas pracy wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.) Kontrolowany w § 12 ust 4 i ust. 5 zamieścił zapisy o treści: „4. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. 5. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.”

- mimo zmiany postanowień Kodeksu pracy określających maksymalny termin wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, do dnia 28 sierpnia 2013 r. kontrolowany nie zmienił postanowień § 21 ust 4 Regulaminu Pracy, gdzie widnieje zapis o treści: „Urlop, nie wykorzystany z powodu przesunięcia jego terminu, powinien być udzielony najpóźniej do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego. Nie dotyczy to tzw. urlopu na żądanie.”
- brak wskazanego sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą – w § 22 ust. 3 pkt. e) widnieje zapis: „Pracodawca jest zobowiązany: (...) informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.” Ponadto w § 5 ust 22 widnieje zapis: „Pracodawca ma w szczególności obowiązek: (...) Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”
- zamieszczenie w § 9 Regulaminu zapisu dotyczącego potwierdzania przez pracownika faktu przybycia i obecności w pracy, bez wskazania pełnego katalogu potwierdzeń – w przepisie tym widnieje zapis o treści: „1. Pracownik przychodząc do pracy zobowiązany jest fakt ten potwierdzić własnoręcznym podpisem na karcie obecności. Listy obecności wyklada się w ustalonych miejscach. W przypadkach stosowania innych metod rejestracji czasu pracy stosuje się zasady rejestracji czasu pracy właściwe dla tej metody np. w dzienniku lekcyjnym – dotyczy nauczycieli. 2. W przypadku niezarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. 3. Kontroli i rejestracji czasu pracy dokonuje na bieżąco bezpośredni przełożony pracownika, kontrolę ogólną i rozliczenie czasu wykonuje osoba prowadząca sprawy kadrowe. 4. Wszelkie wyjścia i powroty do pracy w trakcie czasu pracy rejestrowane są w rejestrach ewidencji nieobecności w pracy – „Książka wyjść”.
- określenie zasad wypłaty pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej w niejednolity sposób - w § 24 pkt 4 i 5 Regulaminu pracy widnieje zapis o treści: „4. Zakład pracy nie zapewnia prania i naprawy środków bhp. Wypłaca natomiast pracownikom (raz w kwartale) ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonych kosztów tych czynności i środków piorących. Wysokość tego ekwiwalentu ustala się w każdym kwartale oddzielnie. 5. Ekwiwalent wypłaca się pracownikowi, jeżeli przepracował w danym miesiącu przynajmniej 3 tygodnie.” Natomiast w załączniku nr 3 do Regulaminu pracy w pkt 4 „Ustaień dodatkowych” widnieje zapis o treści: „W przypadku nieobecności w pracy więcej niż 10 dni w m-cu ekwiwalent pieniężny za pranie nie będzie naliczany i wypłacany, także nie będą przysługiwały środki czystości i herbata.”

10. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych:

W dniu 28 sierpnia 2013 r. kontrolowany okazał Regulamin wynagradzania obowiązujący w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej od dnia 01 lipca 2009 roku. Na okazanym egzemplarzu Regulaminu wynagradzania widnieją dwa nieczytelne podpisy, w tym jeden umieszczony na pieczęci „Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Mieczysław Krawczyk” i drugi nieczytelny umieszczony na pieczęci „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Opisany regulamin wprowadzony został Zarządzeniem nr 36/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej z

dnia 15 czerwca 2009 roku i wszedł w życie po upływie 14 dni, licząc od podania do wiadomości pracowników, z mocą od 1 lipca 2009 roku. Opisywanemu regulaminowi kontrolowany nadał nazwę „Regulamin wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej.”

Kontrolowany – w toku kontroli - okazał niżej wymienione Zarządzenia Dyrektora lub/i Aneksy którymi dokonano zmian treści ww. Regulaminu wynagradzania, tj.:

- Aneks do Regulaminu Wynagradzania z dnia 15 grudnia 2010 roku, którym kontrolowany zmienił treść postanowień § 19 dotyczących naliczania dodatku z tytułu pracy w porze nocnej. Aneks wszedł w życie od dnia 01.01.2011 r. Na okazywanym Aneksie widnieją dwa nieczytelne podpisy, w tym jeden umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej (...)” i drugi umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”.
- Zarządzenie Nr 14/021/2012/2013 Dyrektora Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2009 z dnia 15.06.2009 r. dot. Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. W opisywanym Zarządzeniu widnieje zapis o treści: „§ 1. W Zarządzeniu nr 36/2009 z dnia 15.06.2009r. dot. Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej wprowadza się następujące zmiany: 1) § 14 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom (w ramach posiadanych środków), z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.” 2) § 29 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny”. 3) w § 29 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Wypłata wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.” § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania jego treści do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w jednostce.(...)”. Na okazywanym Zarządzeniu widnieją dwa nieczytelne podpisy w tym jeden umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej (...)” i drugi umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej mgr Dorota Barbara Łakucewicz”. Kontrolowany okazał również pismo na którym widnieje data 01.03.2013 r. - będące wykazem 16 pracowników którzy umieścili podpisy pod zapisem „Zapoznałem(łam) się z treścią zarządzenia nr 14/021/2012/2013”.

Kontrolowany okazał pisma skierowane do dwóch organizacji związkowych zrzeszających pracowników kontrolowanego zawierające propozycje zmian w treści Regulaminu Wynagradzania, we wskazanym powyżej zakresie, tj. ZNP O/Powiatowego w Kłodzku i MOZ NSZZ Solidarność POiWZB. Na obu pismach widnieje data 24.01.2013 r. Również treść tych pism jest zbliżona – tj.: „W załączeniu przekazuję do zaopiniowania zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników (administracji i obsługi) zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Ponadto informuję, że na terenie jednostki działa również (...)”. Do opisanych pism kontrolowany dołączył zacytowane powyżej Zarządzenie, bez numeru. Na okazywanym egzemplarzu pisma skierowanego do MOZ NSZZ „Solidarność” widnieje jednocześnie potwierdzenie jego doręczenia adresatowi. Natomiast pismo do ZNP kontrolowany przesłał za pośrednictwem poczty. W odpowiedzi na ww. pismo:

- a. ZNP O/Powiatowy w Kłodzku skierował pismo z dnia 11.02.2013 r. o treści: „Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Kłodzku przypomina, że w/w organizacja jest statutowym organem Międzyzakładowych Organizacji Związkowych – z terenu Kudowy Zdroju, Lewina Kłodzkiego, Szczytnej, Dusznik Zdroju, Stronia Śląskiego, Międzylesia, Bystrzycy Kłodzkiej, częściowo Nowej Rudy i Polanicy Zdrój oraz Kłodzka miasta i powiatu. Przypominamy jednocześnie, że nasza organizacja związkowa na dzień 10 lutego 2013 r. posiada



w placówkach oświatowo-wychowawczych 470 członków. W związku z powołaniem nowych organizacji związkowych na w/w terenie Oddział zwraca się z prośbą o poinformowanie go o istniejących organizacjach w Waszej placówce. Powyższa informacja jest niezbędna przy uzgodnieniach regulaminowych. Na opisanym piśmie widnieje nieczytelny podpis umieszczony na pieczęci „Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Bożena Plata”.

- b. MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej skierował pismo z dnia 14.02.2013 r. o treści: „Po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami w regulaminie wynagradzania pracowników ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej oraz po zasięgnięciu opinii pracowników należących do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” opiniuję pozytywnie zmianę dotyczącą terminu wypłaty wynagrodzenia. UZASADNIENIE: wprowadzona zmiana jest zgodna z KP.” Na okazanym piśmie widnieje nieczytelny podpis umieszczony na pieczęci o brzmieniu „Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bystrzyckiej (...)”.

Ponadto ZNP skierował do kontrolowanego kolejne pismo, na którym widnieje data 20.02.2013 r., o treści: „W odpowiedzi na pismo ZSP-B/076/02/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku Prezydium Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kłodzku uprzejmie informuje, że nie jest mu znana treść regulaminu, o której mowa w piśmie. Jednocześnie wyjaśnia, iż regulaminy podlegają uzgodnieniu. Uzgodniony regulamin na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50 poz. 398) obowiązujący w j.s.t. w par. 8 otrzymał brzmienie: „1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz na dodatki specjalne w wysokości iloczynu 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę w kraju, ilości etatów pracowników niepedagogicznych zatwierdzonej w arkuszu organizacyjnym oraz liczby miesięcy działalności szkoły/ placówki w roku kalendarzowym” (natomiast 3 lutego 2010r. wprowadzono 2%). 2. Dodatek specjalny przyznawany jest pracownikowi, któremu pracodawca okresowo zwiększa obowiązki służbowe lub powierza dodatkowe zadania”. Natomiast, co do zapisu wprowadzającego nowy termin wypłaty dla pracowników niepedagogicznych Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kłodzku uznał, iż ta zmiana jest niezgodna z Kodeksem Pracy. W tej kwestii zajął stanowisko (zał. Nr1), które przekazał jst. Prosimy o nadesłanie regulaminu, który należało uzgodnić.” Na okazanym piśmie widnieje nieczytelny podpis o treści „Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Bożena Plata.”

W przepisie § 29 Regulaminu Wynagradzania widniał zapis: „1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu najpóźniej w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny, z zastrzeżeniem ust 2 i 3. 2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym, wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. (...)”. Jak opisano powyżej, w ocenie organu kontroli wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych ustalone zostało w stałej stawce miesięcznej i jego wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić niezwłocznie, a zatem najpóźniej do końca miesiąca za który wynagrodzenie to przysługuje.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: ,

b/ poleceń: .

Wykaz(y) decyzji ustnych i/lub poleceń stanowi(a)^(**) załącznik(i) nr do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono / nie sprawdzono^(**) tożsamość:

nie sprawdzano

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano / nie pobrano^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobrano

6. W czasie kontroli udzielono / nie udzielono^(**) porad:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ,
 - z zakresu prawnej ochrony pracy: ,
 - w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się / nie załącza się^(**) załączników: 11, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. Zestawienie obrazujące terminowość wypłaty wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym.

Załącznik nr 2. Ksero dwóch pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r. skierowanych do [REDACTED]

Załącznik nr 3. Ksero dwóch pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r. skierowanych do [REDACTED]

Załącznik nr 4. Ksero dwóch pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r. skierowanych do [REDACTED]

Załącznik nr 5. Kserokopia dwóch ww. pism, tj. z dnia 16.09.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r. skierowanych do [REDACTED]

Załącznik nr 6. Ksero trzech pism, tj. z dnia 19.08.2011 r., z dnia 16.09.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r. skierowanych do [REDACTED]

Załącznik nr 7. Ksero dwóch pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r. skierowanych do [REDACTED]

Załącznik nr 8. Ksero dwóch pism, tj. z dnia 19.08.2011 r. i z dnia 25.11.2011 r. skierowanych do [REDACTED]

Załącznik nr 9. Wydruk komputerowy Regulaminu wprowadzonego Uchwałą Nr XXXII/433/2009 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25.03.2009 roku, określającego m.in. zasady wypłaty dodatku motywacyjnego.

Załącznik nr 10. Zestawienie obrazujące terminowość wypłaty wynagrodzenia pracownikom niepedagogicznym.

Załącznik nr 11. Wydruk komputerowy druku ZUS P IWA za 2012 rok wraz z potwierdzeniem wysyłki.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

[REDACTED] - Gł. Księgowego

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień *na stronie nr 1*
poprawiono nazwisko dyrektora, na stronie nr 4 poprawiono nazwisko głównego księgowego
30.10.2013 *[Signature]*

Na tym protokół zakończono.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.10.2013

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECIALISTA

[Signature]
mgr Renata Wirt-Krzywiecka

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 23.10.2013 r. otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

DYREKTOR
Zespołu Sekcji Ponadgminnych
w Bydgoszczy i Lublińcu

[Podpis]
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu złożono wniosek / nie złożono wniosku. (**)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono / nie wniesiono / zostaną wniesione (**) do dnia 30.10.2013 r. *[Podpis]*

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

Odpowiedź na zastrzeżenia stanowi załącznik do niniejszego
protokołu i odpowiedź zawarto w piśmie z dn. 30.10.2013 r. *[Podpis]*

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). (**)

DYREKTOR
Zespołu Sekcji Ponadgminnych
w Bydgoszczy i Lublińcu

[Podpis]
mgr Dorota Barbara Łachowicz

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

STARSZY INSPEKTOR PRACY
SPECJALISTA

[Podpis]
mgr Renata Wirt-Krzywicka

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Bydgoszcz, 30.10.2013 r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić