



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.9.2015

Kraków, dnia

10. 12. 2015

Pani
Elżbieta Kaczor
Dyrektor
Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
im. Jana Brzechwy

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Jana Brzechwy w Krakowie, al. Pod Kopcem 10A.
Przedmiot kontroli: prowadzenie przez jednostkę polityki kadrowo-płacowej.
Termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 22.09.2015 do dnia 18.10.2015 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolą objęto prowadzenie polityki kadrowo-płacowej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.08.2015 r.

Zagadnienia objęte kontrolą skontrolowano w zakresie możliwości materializacji następujących ryzyk:

- braku zgodności regulacji wewnętrznych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Jana Brzechwy z obowiązującymi przepisami prawa,
- przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze oraz organizowania służby przygotowawczej w sposób niezgodny z ustawą z dnia 28.11.2008 r. *o pracownikach samorządowych*,
- braku dokonywania obowiązkowej okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
- prowadzenia akt osobowych niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. *w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika*,
- braku zgodności regulacji wewnętrznych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Jana Brzechwy dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z obowiązującymi przepisami prawa,
- prowadzenia polityki płacowej w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- prowadzenia postępowań w sprawie okoliczności wypadku oraz jego dokumentowania w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Treść regulaminu pracy nie została dostosowana do zmiany statusu nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od dnia 01.01.2014 r. ww. pracownicy stali się pracownikami samorządowymi. Wobec powyższego, nie stosuje się do nich przepisów Karty Nauczyciela, tylko stosuje się przepisy ustawy z dnia 28.11.2008 r. *o pracownikach samorządowych*.
2. W treści regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Jana Brzechwy funkcjonuje nieaktualny zapis odnoszący się do pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

W tym zakresie, w odniesieniu do pkt. 1 i 2, zmaterializowało się ryzyko braku zgodności regulacji wewnętrznych kontrolowanej jednostki z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Akta osobowe pracowników prowadzone są co do zasady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. *w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt pracownika*, niemniej jednak stwierdzono następujące nieprawidłowości:
 - w kontrolowanej próbie akt osobowych nie stwierdzono dokumentów potwierdzających zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu pracy, co stanowi naruszenie § 6 ust. 2 pkt 2 lit b ww. rozporządzenia, z którego wynika, iż część B akt osobowych obejmuje pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu.
 - w aktach osobowych pracowników o inicjałach A.N-J, K.M. stwierdzono, że dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia nie znajdowały się w części B akt osobowych, tylko w części C akt osobowych, co jest niezgodne z § 6 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, z którego wynika, że część B akt osobowych pracownika obejmuje dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia.

W tym zakresie zmaterializowało się ryzyko prowadzenia akt osobowych niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. *w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika*.

4. W jednym przypadku nie dokonano, w terminie przyjętym u pracodawcy, obowiązkowej okresowej oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, co stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 28.11.2008 r. *o pracownikach samorządowych*.

W tym zakresie w sposób nieznaczny zmaterializowało się ryzyko braku dokonywania okresowej oceny pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

Z uwagi na fakt, iż kontrolowana jednostka pismem znak: SPOW/SE/DK/2136/2015 z dnia 01.12.2015 r. poinformowała, że „(...) dokonano okresowej oceny pracownicy (...)” odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

5. W protokole powypadkowym dotyczącym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządzonym w dniu 03.09.2015 r. brak jest daty zatwierdzenia przez pracodawcę ww. dokumentu, co stoi w sprzeczności z dyspozycją § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. *w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy*, który stanowi, iż „1. Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia”.

W tym zakresie w sposób nieznaczny zmaterializowało się ryzyko prowadzenia postępowania

w sprawie okoliczności wypadku oraz jego dokumentowania w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. Zalecenia:

1. W regulaminie pracy dostosować zapisy do zmiany wynikającej z art. 237 ust. 1 i 2 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, zgodnie z którą nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stali się pracownikami samorządowymi.
2. Z treści regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych usunąć nieaktualne zapisy odnoszące się do pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.
3. Akta osobowe pracowników prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej *w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych*.
4. Dopelniać obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 - 4: Pani Elżbieta Kaczor, Dyrektor Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Jana Brzechwy, Kraków, al. Pod Kopcem 10A.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1, 2 - do dnia 29.01.2016 r.

Zalecenie nr 3, 4 – od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3 – do dnia 26.02.2016 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Kulig – III Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski