



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1711.13.2019

Kraków, dnia

06 MAR. 2020

Pan  
Andrzej Łazarz  
Dyrektor  
Młodzieżowego Domu Kultury  
ul. Grunwaldzka 5  
31-526 Kraków

### Wystąpienie pokontrolne

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Podmiot kontrolowany:</b>           | Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie.                            |
| <b>Przedmiot kontroli:</b>             | Polityka kadrowo-płacowa oraz udzielanie zamówień publicznych. |
| <b>Termin przeprowadzenia kontroli</b> | 17.09-11.10.2019 r.                                            |

### I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Działania Młodzieżowego Domu Kultury w kontrolowanych zakresach ocenia się pozytywnie z uwagami.

1. Obowiązujący od prawie 15 lat Statut jednostki był nowelizowany tylko raz, w 2007 roku. W związku z tym niektóre z przywołanych w jego podstawie prawnej akty prawne lub ich wersje są już nieobowiązujące, tj.:
  - uchylone z dniem 1 września 2011 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467),
  - uchylona z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.); ww. wersja ustawy nie obowiązywała już w momencie wprowadzania aneksu do Statutu, tj. w dniu 21 czerwca 2007 r.
  - uchylona z dniem 1 września 2009 r. ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
  - nieaktualna uchwała Rady Miasta Krakowa Nr LXXII/706/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie rachunku dochodów własnych oświatowych i oświatowo-wychowawczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2. W Regulaminie pracy MDK ujęto elementy wymagane treścią art. 104<sup>1</sup> Kodeksu pracy, niemniej jednak:
  - 1) w § 2, 3 i 30 użyto pojęcia „tajemnica służbowa”, podczas gdy art. 100 Kodeksu pracy posługuje się pojęciem „tajemnicy określonej w odrębnych przepisach” (przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych posługiwały terminem tajemnica służbowa do 2 stycznia 2011 r.),
  - 2) w § 6 ust. 1 i 2 użyto pojęcia „nauczyciele-instruktorzy”, podczas gdy art. 4 pkt 18 Prawa oświatowego przewiduje jedynie termin „nauczyciel”, przez co należy rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli,
  - 3) § 28 w brzmieniu: „Wyплаты wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika albo za jego zgodą przelewem na jego konto bankowe (zał. Nr 4). (...). Wyплата wynagrodzenia następuje w kasie placówki, w godzinach pracy”, jest niezgodny z art. 86 ust. 3 Kodeksu pracy, wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2019 r., który stanowi, że „Wyплата wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”,
  - 4) w § 54 Regulaminu przyjęto postanowienie: „We wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy jak również w sprawach skarg i wniosków pracownicy przyjmowani są przez: Dyrektora MDK, Głównego księgowego”, nie ustalając terminów przyjmowania pracowników jednostki w tych sprawach. Wskazanie Głównego księgowego jako uprawnionego do przyjmowania w sprawach wynikających ze stosunku pracy nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa oraz wewnętrznych regulacjach jednostki,
  - 5) w załączniku Nr 5 do Regulaminu – „Wykaz prac przy których nie wolno zatrudniać kobiet” w ust. 4 znajduje się odwołanie do nieobowiązującego od 1 czerwca 2017 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1092);
  - 6) w § 56, określając obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązujących w placówce przepisów błędnie odwołano się do załącznika nr 7, który w rzeczywistości stanowi wzór „Oświadczenia pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14”,
  - 7) załączniki do Regulaminu Nr 7, Nr 8 (Wniosek o zwolnienie z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem) oraz Nr 9 (Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych) wyszczególnione na końcu postanowień Regulaminu, nie zostały przywołane w jego tekście.
3. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych wprowadzony zarządzeniem Nr 5/09 Dyrektora MDK w dniu 07.06.2009 r., zawierał postanowienia określone w §§ 22 i 25 dotyczące przeprowadzenia uzgodnień między jednostką a związkami zawodowymi w sprawie jego treści, co było niezgodne ze stanem faktycznym.
4. Dokumentacja przeprowadzonego w 2018 r. postępowania w sprawie naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowo-finansowych, obarczona była następującymi wadami:
  - 1) w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w BIP dniu 25 stycznia 2018 r. termin złożenia dokumentów wyznaczono do 1 lutego 2018 r., co naruszało art. 13 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (termin nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP),
  - 2) protokół z przebiegu naboru nie zawierał w szczególności:

- a) ilości punktów, które Komisja winna była przydzielić kandydatowi w skali od 0 do 10, stosownie do postanowienia § 8 ust. 3 i 4 Regulaminu;
  - b) uzasadnienia dokonanego wyboru, czym Komisja nie dopełniła obowiązków określonych w art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
- 3) informacja o wynikach naboru z dnia 27 lutego 2018 r.:
  - a) została umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń po upływie 25 dni od dnia sporządzenia protokołu przez Komisję, podczas gdy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych informację o wyniku naboru zamieszcza się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze; w aktach sprawy brak jest dokumentów lub informacji, które wskazywałyby na przyczynę lub uzasadniałyby upływ takiego okresu,
  - b) nie zawierała wszystkich danych określonych w art. 15 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
- 5. Dokumentacja przeprowadzonego w 2019 r. postępowania w sprawie naboru na stanowisko specjalisty ds. płac, obarczona była następującymi wadami:
  - 1) protokół przebiegu naboru sporządzony przez Komisję w dniu 8 kwietnia 2019 r. nie zawierał w szczególności:
    - a) liczby nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczby ofert spełniających wymagania formalne, co stanowi naruszenie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
    - b) ilości punktów, które Komisja winna była przydzielić kandydatom w skali od 0 do 10, stosownie do postanowienia § 8 ust. 3 i 4 Regulaminu,
    - c) uzasadnienia dokonanego wyboru, czym nie dopełniono obowiązków określonych w art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
  - 2) informacja o wynikach naboru z dnia 10 kwietnia 2019 r. nie zawierała wszystkich danych określonych w art. 15 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
- 6. Kontrola dokumentacji okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, dokonanej przez Dyrektora MDK w latach 2018-2019, wykazała przypadki, w których opis spełniania kryteriów przez danego pracownika był nieadekwatny do definicji tych kryteriów przyjętych w Regulaminie okresowej oceny kwalifikacyjnej.
- 7. W czterech pismach przyznających nagrody, nie przywołano żadnego z kryteriów określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych. Dodatkowo, kwoty przyznanych nagród wynosiły 300,00 zł, 305,00 zł, 307,00 zł oraz 338,00 zł i były zaniżone w odniesieniu do dolnej granicy najniższego wynagrodzenia określonego w Regulaminie (25% z kwoty 1700,00 zł).

## **II. Zalecenia.**

1. Podjąć działania mające na celu aktualizację postanowień Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.
2. Doprowadzić do zgodności z obowiązującym stanem prawnym i aktualnym stanem faktycznym postanowienia Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania.
3. Postępowania w sprawie naboru pracowników samorządowych przeprowadzać zgodnie z przepisami art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz rzetelnie je dokumentować.

4. Przy sporządzaniu opisowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce na stanowiskach urzędniczych dokładać staranności, tak aby opis spełniania kryteriów przez danego pracownika był adekwatny do ich definicji przyjętych w Regulaminie okresowej oceny kwalifikacyjnej.
5. Przyznawać nagrody pracownikom jednostki zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych.

### III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 – 5: Andrzej Łazarz, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie.

### IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1-2 - do dnia 15 maja 2020 r.

Zalecenia 3-5 – od zaraz.

### V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 - 5: do dnia 29 maja 2020 r.

### Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu kontroli organizacyjno-prawnej przeprowadzanej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 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.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

### Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

### Do wiadomości:

Anna Korfel-Jasińska - Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki –  
[ZP.Anna.Korfel-Jasinska@um.krakow.pl](mailto:ZP.Anna.Korfel-Jasinska@um.krakow.pl)