Gmina Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Pilchowice, dnia 27.06.2013 r.

K.1711.3.2012
Nr kor.:1586.2013

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stanicy
ul. Gliwicka 18
44-145 Stanica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach: 29.10.2012 r., 31.01.2013 r., 04.02.2013 r., 05.02.2013 r., 18.02.2013 r., 20.02.2013 r., 22.02.2013 r., 25.02.2013 r., 26.02.2013 r., 27.02.2013 r., 28.02.2013 r., 01.03.2013 r., 04.03.2013 r., 05.03.2013 r., 26.03.2013 r., 11.04.2013 r., 12.04.2013 r., 17.04.2013 r., 18.04.2013 r., 19.04.2013 r., 22.04.2013 r., 24.04.2013 r., 25.04.2013 r., 26.04.2013 r., 02.05.2013 r., 08.05.2013 r., 15.05.2013 r. **w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy** przez pracownika Referatu Kontroli Urzędu Gminy w Pilchowicach w ramach zarządzenia Wójta Gminy nr **OSO.0052.32.2012** z dnia 11 września 2012 r.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 7 czerwca 2013 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów i procedur dotyczących:

- dysponowania środkami budżetowymi oraz pozyskanymi z innych źródeł,
- gospodarowania mieniem,
- bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
- organizacji pracy,

ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Z uwagi na niżej opisane uchybienia i nieprawidłowości poprawy wymagają poniżej opisane obszary.

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica

mina Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek - Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

ołectwa Gminy:
ıźnia Nieborowska
boszowice
eborowice
chowice
ınica
lcza
rnica

Wnioski i zalecenia.

1. *W statutach publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej wchodzących w skład jednostki kontrolowanej brak informacji, w jaki sposób dyrektor Zespołu wprowadza w jednostce regulacje dotyczące organizacji, funkcjonowania szkoły oraz bezpieczeństwa uczniów i pracowników.*
2. *Przypadek stosowania przepisów wewnętrznych w jednostce, które nie zostały wprowadzone zarządzeniem dyrektora jednostki.*
3. *Brak wprowadzenia w jednostce zasad ocen okresowych pracowników na stanowiskach urzędniczych, co narusza art. 28 w związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).*
4. *Przypadki braku w jednostce wewnętrznych regulacji w zakresie: polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, co narusza § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).*

Zalecenie nr 1

1. Uregulować w statutach publicznego przedszkola i szkoły podstawowej wydawanie zarządzeń przez dyrektora.
2. Wprowadzić (wprowadzać) zarządzeniem dyrektora jednostki wszystkie przepisy wewnętrzne obowiązujące w jednostce.
3. Wprowadzić w jednostce zasady ocen okresowych pracowników na stanowiskach urzędniczych zgodnie z przepisami prawa.
4. Wprowadzić regulacje wewnętrzne: politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

5. *Przypadki rozwiązania z pracownikami umów o pracę za porozumieniem stron bez formy pisemnej.*

Zalecenie nr 2

Rozwiązywać umowy o pracę za porozumieniem stron wyłącznie w formie pisemnej.

6. *Przypadek błędnego zapisu w księdze ewidencji dzieci i młodzieży, tj. błędnego wpisania adresu zamieszkania dziecka, co jest niezgodne z § 3a ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.*

ina Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

Zalecenie nr 3

1. Poprawić błąd w księdze ewidencji dzieci i młodzieży wykazany w protokole z kontroli.
2. Prowadzić księgę ewidencji dzieci i młodzieży w sposób rzetelny.

7. *Przypadek dokonania wpisów do księgi ewidencji dzieci i młodzieży oraz uczniów bez aktualnej informacji z organu prowadzącego, co jest niezgodne z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., nr 23, poz. 225 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 4

Wpisów do ksiąg dokonywać na podstawie aktualnej informacji z organu prowadzącego.

8. *Brak w statutach publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej wchodzących w skład jednostki kontrolowanej szczegółowych zasad rekrutacji dzieci oraz uczniów, co jest niezgodne z § 16 ust. 3 załącznika nr 1 oraz § 16a załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001, nr 61, poz. 624 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 5

Wprowadzić do statutów publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej szczegółowe zasady rekrutacji dzieci oraz uczniów zgodnie z przepisami prawa.

9. *Brak w bilansie jednostki za 2011 r. wykazania gruntów, pomimo posiadania ich przez jednostkę w trwałym zarządzie, co jest niezgodne z § 17 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 289).*

Zalecenie nr 6

Sporządzać bilans jednostki w sposób rzetelny.

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

ołectwa Gminy:
uźnia Nieborowska
eboszowice
ieborowice
ilchowice
anica
'ilcza
ernica

ina Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

10. *W zakresie wynajmu pomieszczeń jednostki kontrolowanej stwierdzono:*
    a) *w większości umów najmu brak zapisów o odpowiedzialności najemców za powstałe szkody w czasie najmu,*
    b) *z ewidencji godzin zajęć dla każdego najemcy za dany miesiąc prowadzonej przez jednostkę nie wynika:*
       - *kto dokonuje rozliczeń prowadzonych zajęć przez najemców*
       - *identyfikacja umowy, której dotyczy ewidencja*
    c) *brak w jednostce przypisania konkretnemu pracownikowi odpowiedzialności za sprawdzanie prawidłowości oraz terminowości wpłat kwot za najem pomieszczeń w jednostce oraz prowadzenia ewidencji wynajmu pomieszczeń,*
    d) *brak rejestru najmu sal lekcyjnych,*
    e) *w większości umów najmu sali gimnastycznej/sali lekcyjnej zawartych w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 brak dokładnych harmonogramów wynajmu sal przez najemców,*
    f) *przypadki wynajęcia sali gimnastycznej bez zawarcia pisemnej umowy, co oznaczało brak zabezpieczenia od strony prawnej jednostki odpowiedzialności najemców za ewentualne szkody powstałe w trakcie najmu,*
    g) *przypadek braku pisemnej informacji o sposobie wyliczenia kwoty najmu za dany okres oraz udokumentowanego potwierdzenia najmu w danym okresie,*
    h) *przypadek nieterminowej zapłaty za najem,*
    i) *przypadek niezgodności pomiędzy wyliczoną kwotą najmu określoną w ewidencji prowadzonej przez jednostkę a kwota wpłaconą przez najemcę.*

Zalecenie nr 7

1. W umowach najmu wprowadzić zapisy o odpowiedzialności najemców za powstałe szkody w czasie najmu.
2. Ewidencję godzin zajęć dla każdego najemcy za dany miesiąc prowadzić w sposób szczegółowy (m.in. wskazanie i podpis osoby dokonującej rozliczeń, identyfikacja umowy, której dotyczy ewidencja) oraz rzetelny.
3. Przypisać konkretnemu pracownikowi odpowiedzialność za sprawdzanie prawidłowości i terminowości wpłat kwot za najem pomieszczeń w jednostce oraz prowadzenie ewidencji wynajmu pomieszczeń.
4. W przypadku najmu sali/sal lekcyjnych prowadzić rejestr najmu tych pomieszczeń.
5. W umowach najmu wprowadzić dokładne harmonogramy wynajmu pomieszczeń przez najemców.
6. Każdy najem pomieszczeń w jednostce musi przyjąć formę pisemnej umowy najmu.
7. Rozliczać najem w sposób rzetelny i w sposób rzetelny dokumentować jego rozliczenie.

Sołectwa Gminy:
Cuźnia Nieborowska
Jeboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Zernica

na Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek - Wybierek

11. *Brak w umowach najmu zawieranych przez jednostkę kontrolowaną w 2011 r. i 2012 r. potwierdzenia przez główną księgową dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, co jest niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 8

W umowach cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę potwierdzać dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym zgodnie z przepisami prawa.

12. *Brak prowadzenia ewidencji analitycznej dla najemców pomieszczeń w jednostce kontrolowanej, co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 9

Wprowadzić ewidencję analityczną dla najemców pomieszczeń zgodnie z przepisami prawa.

13. *Brak uzgodnienia z organem prowadzącym szkołę warunków korzystania ze stołówki szkolnej, co jest niezgodne z art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 10

Uzgadniać z organem prowadzącym szkołę warunki korzystania ze stołówki szkolnej zgodnie z przepisami prawa.

14. *Przypadki nieprawidłowego wyliczenia i wypłacania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.*

Zalecenie nr 11

Ponownie przeliczyć, ustalić – zgodnie ze wskazówkami w protokole z kontroli – i niezwłocznie zacząć wypłacać w prawidłowej wysokości wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć w jednostce.

15. *Przekazanie 80% (zamiast 75%) odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja 2011 r. oraz do 31 maja 2012 r., co było niezgodne z § 9 ust. 2 ówcześnie obowiązującego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół i przedszkoli Gminy Pilchowice prowadzących wspólną działalność socjalną obowiązującym w jednostce kontrolowanej.*

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica

na Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Zalecenie nr 12

Przekazywać na rachunek bankowy ZFŚS odpis podstawowy w wysokości zgodnej z Regulaminem ZFŚS obowiązującym jednostkę oraz przepisami prawa.

16. *W zakresie określania stawek odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie wykazów pracowników jednostki wg. etatów stwierdzono:*
    a) *brak informacji w wykazach, na jaki dzień zostały przygotowane,*
    b) *przypadki braku wykazu emerytów,*
    c) *przypadki braku na wykazach podpisu osoby upoważnionej.*

Zalecenie nr 13

Wykazy pracowników jednostki wg. etatów stosowane w jednostce do określenia stawek odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przygotowywać w sposób rzetelny.

17. *Brak w zakresie czynności głównej księgowej jednostki obowiązku naliczania i odprowadzania odpisu na ZFŚS.*

Zalecenie nr 14

Wpisać do zakresu czynności głównej księgowej jednostki obowiązek naliczania i odprowadzania odpisu na ZFŚS.

18. *Nieprawidłowe ustalanie w 2011 r. i 2012 r. przeciętnej liczby zatrudnionych stanowiących podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS, co jest niezgodne z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r., nr 43, poz. 349).*

Zalecenie nr 15

Ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na ZFŚS zgodnie z przepisami prawa.

19. *Nieprawidłowe ustalenie w 2011 r. i 2012 r. podstawy do naliczenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami, co jest niezgodne z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.).*

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

ołectwa Gminy:
uźnia Nieborowska
:boszowice
ieborowice
lchowice
anica
ilcza
rnica

ma Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek - Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Zalecenie nr 16

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonywać odpisu zgodnie z przepisami prawa.

20. *Brak uregulowania kwestii oznaczenia składników majątku jednostki w Instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za mienie ewidencjonowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0161/6/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.).*

Zalecenie nr 17

Zasady znakowania składników majątku jednostki uregulować w przepisach wewnętrznych.

21. *Objęcie spisem z natury (pozostałych) wartości niematerialnych i prawnych, co jest niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 18

Przeprowadzać inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

22. *Brak zapisów w Instrukcji dotyczącej przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0161/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.) w zakresie:*
    a) *liczby członków oraz zakresu zadań komisji inwentaryzacyjnej,*
    b) *wyłączenia głównego księgowego z uczestnictwa w pracach komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego,*
    c) *obowiązkowego przeprowadzenia szkolenia nt. inwentaryzacji dla osób, które będą uczestniczyć w inwentaryzacji,*
    d) *konieczności złożenia przez osobę odpowiedzialną materialnie za dane pole spisowe oświadczenia wstępnego oraz końcowego.*

Zalecenie nr 19

Uregulować powyższe kwestie w instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w jednostce.

23. *W dokumentacji inwentaryzacyjnej jednostki (inwentaryzacja okresowa 2011/2012) brak:*
    a) *wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz ustalenia zakresów czynności członków komisji inwetaryzacyjnej, co jest*

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Zernica

na Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek - Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica

niezgodne z § 4 ust. 4 Instrukcji dotyczącej przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0161/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.)

b) *protokołu z różnic inwentaryzacyjnych oraz informacji o dokonaniu czynności głównego księgowego dot. zweryfikowania zapisów w arkuszach spisowych z ewidencją księgową, co jest niezgodne z § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 3 ww. Instrukcji.*

c) *podziału inwentaryzowanego obszaru na pola spisowe, co jest niezgodne z § 4 ust. 5 pkt a ww. Instrukcji,*

d) *oświadczeń: wstępnego oraz końcowego osób odpowiedzialnych materialnie za dane pole spisowe.*

Zalecenie nr 20

1. Wyznaczać i dokumentować wyznaczenie zastępcy przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz ustalać i dokumentować zakresy czynności członków komisji inwetaryzacyjnej zgodnie z przepisami wewnętrznymi jednostki.
2. Weryfikować i dokumentować weryfikację zapisów w arkuszach spisowych z ewidencją księgową zgodnie z przepisami wewnętrznymi jednostki.
3. Dokonywać podziału inwentaryzowanego obszaru na pola spisowe i dokumentować ten podział.
4. W ramach inwentaryzacji osoby odpowiedzialne materialne zobowiązane są do składania oświadczenia wstępnego oraz końcowego.

24. *Przypadek posiadania w jednostce szafy ubraniowej nie posiadającej certyfikatu, co jest niezgodne z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 21

Dokonać certyfikacji szafy ubraniowej zgodnie z przepisami prawa.

25. *W zarządzeniach dyrektora jednostki z 2011 r. i 2012 r. dotyczących likwidacji sprzętu (w tym sprzętu komputerowego) brak danych inwentarzowych likwidowanego sprzętu, tj. nazwa, rodzaj i cechy.*

Zalecenie nr 22

W zarządzeniach jednostki dotyczących likwidowanego sprzętu należy podawać dane inwentarzowe tego sprzętu.

26. *W protokole likwidacyjnym sprzętu jednostki z 2012 r. brak daty likwidacji sprzętu, co jest niezgodne z § 7 ust. 5 Instrukcji dotyczącej gospodarki*

na Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za mienie ewidencjonowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0161/6/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.).

Zalecenie nr 23

Sporządzać protokół likwidacyjny zgodnie z przepisami wewnętrznymi jednostki.

27. *Brak zawiadamiania organu prowadzącego o zawartych umowach najmu na czas określony do 3 lat w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012, co jest niezgodne z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).*
28. *Przypadek zawiadomienia organu prowadzącego o zawartych umowach najmu od drugiego półrocza 2012 r. z kilku miesięcznym opóźnieniem, co jest niezgodne z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).*

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Zalecenie nr 24

Zawiadamiać niezwłocznie organ prowadzący o zawartych umowach najmu na czas określony do 3 lat.

29. *Przypadek zawarcia umowy najmu części dachu jednostki na czas nieoznaczony bez zgody organu prowadzącego, co jest niezgodne z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 25

1. Wystąpić do organu prowadzącego o zgodę na zawarcie ww. umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2. Bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dot. zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

30. *Przypadek rozliczania się z najemcą poprzez noty księgowe, co jest niezgodne z § 4 pkt. 1 umowy z najemcą*

Zalecenie nr 26

Rozliczać się z najemcą zgodnie z zapisami umowy najmu.

31. *Przypadki dopuszczenia do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, co jest niezgodne z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).*

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica

ina Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Zalecenie nr 27

Bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa pracy dotyczących warunków dopuszczenia pracownika do pracy.

32. *Ze skontrolowanych kart ewidencji wyposażenia pracowników wynika, że:*
    a) *dopuszczono do pracy pracownika bez odzieży i obuwia roboczego, co jest niezgodne z art. 237[9] § 1 ustawy Kodeks pracy oraz § 22 ust. 4 Regulaminu Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy (załącznik do zarządzenia nr 0161/11/2009 Dyrektora ZSP w Stanicy z dnia 2 listopada 2009 r.),*
    b) *niektórzy pracownicy nie otrzymali należnego im przydziału środków ochrony indywidualnej lub otrzymali większy przydział odzieży na swoich stanowiskach pracy wynikających z tabeli norm przydziału będącej załącznikiem do Regulaminu Pracy jednostki.*

Zalecenie nr 28

1. Dostarczać pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze zgodnie z przepisami prawa pracy.
2. Wyposażyć pracowników, w przypadku których występują braki w zakresie środków ochrony indywidualnej zgodnie z tabelą norm przydziału stosowaną w jednostce.

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

33. *Przypadki odbycia przez pracownika szkolenia okresowego powyżej 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, co jest niezgodne z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).*
34. *Przypadki braku w kartach szkolenia wstępnego pracowników: daty odbycia instruktażu stanowiskowego, imienia i nazwiska osoby szkolonej oraz informacji, na jakie stanowisko została dopuszczona.*
35. *Przypadki odbycia szkolenia wstępnego przez pracownika po dopuszczeniu do pracy na danym stanowisku, co jest niezgodne z art. 237[3] § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 29

Zapewniać pracownikom szkolenia wstępne oraz okresowe zgodnie z przepisami prawa pracy.

36. *W umowach o świadczenie zdrowotne obowiązujących w jednostce w latach 2011-2013 (do dnia kontroli) nie zawarto wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa, co jest niezgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).*

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Zernica

ina Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Zalecenie nr 30

Zawierać umowy na świadczenie zdrowotne spełniające wymogi określone w przepisach prawa.

37. *W umowach o świadczenie zdrowotne obowiązujących w latach 2011 – 2013 (do dnia kontroli) nie określono wynagrodzenia zleceniobiorcy oraz ewentualnych cen badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych.*

Zalecenie nr 31

W umowach o świadczenie zdrowotne określać wynagrodzenie zleceniobiorcy oraz ceny badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych.

38. *Przypadek braku przeprowadzenia kontroli okresowej stanu technicznego kotła węglowego o mocy 125KW co najmniej raz na 2 lata, co jest niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).*

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Zalecenie nr 32

1. Niezwłocznie przeprowadzić kontrolę okresową stanu technicznego kotła węglowego o mocy 125 KW zgodnie z przepisami prawa.
2. Kontrole okresowe stanu technicznego kotłów węglowych w jednostce przeprowadzać zgodnie z przepisami prawa.

39. *Z dokumentacji przedłożonej do kontroli wynika, że jednostka nie przeprowadza kontrolnych pomiarów natężenia oświetlenia w szkole w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w § 7 ust. 2 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 33

Niezwłocznie przeprowadzić w szkole kontrolne pomiary natężenia oświetlenia.

40. *Przypadki braku udokumentowanego potwierdzenia przekazania organowi prowadzącemu protokołów z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły z lat 2010-2011.*

Zalecenie nr 34

Dokumentować potwierdzenie przekazania organowi prowadzącemu kopii protokołów z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły.

ołectwa Gminy:
uźnia Nieborowska
eboszowice
ieborowice
ilchowice
tanica
ilcza
ernica

ina Pilchowice

WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

41. *W rejestrze powiadomień o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych prowadzonym przez jednostkę brak uzupełnienia niektórych pozycji, m.in.: imienia i nazwiska osoby powiadamiającej, daty/godz. i sposobu powiadomienia rodziców (opiekunów) poszkodowanego, daty i sposobu powiadomienia inspektora bhp, daty i sposobu powiadomienia organu prowadzącego szkołę, daty i sposobu powiadomienia rady rodziców, podpisu dyrektora jednostki.*
42. *W rejestrze powiadomień o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych prowadzonym przez jednostkę brak: informacji o ustaleniach z rodzicem/opiekunem prawnym w sprawie poszkodowanego ucznia, co jest niezgodne z pkt. VI ppkt. 3 Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia (załącznik do zarządzenia nr 2/BHP/2011 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w razie zaistnienia wypadku ucznia).*
43. *W obowiązującej w jednostce procedurze postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia brak wzoru rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych.*
44. *Z rejestru powiadomień o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych prowadzonym przez jednostkę wynika, że o niektórych zdarzeniach powiadamiał rodzica/opiekuna prawnego również pracownik niepedagogiczny, co jest niezgodne z pkt. VI ppkt. 3 Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia (załącznik do zarządzenia nr 2/BHP/2011 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w razie zaistnienia wypadku ucznia).*

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Zalecenie nr 35

1. Uzupełnić rejestr powiadomień o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych prowadzony przez jednostkę.
2. Wprowadzić wzór rejestru powiadomień o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.
3. Rejestr powiadomień o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych prowadzić w sposób rzetelny i zgodny z przepisami wewnętrznymi.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do Referatu Kontroli Urzędu Gminy w Pilchowicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie do 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

ołectwa Gminy:
ıźnia Nieborowska
boszowice
eborowice
chowice
ınica
ilcza
rnica

WÓJT
Joanna Kołoczek-Wybierek

KIEROWNIK
Referatu Kontroli
Marcin Piątek