



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

KW.0914-3/SP-T/08

Nowa Dęba, 29 stycznia 2009 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie programu kontroli nr KW.0910-4/BOJS/08 z 20 sierpnia 2008 r. oraz jego zmiany z 10 września 2008 r. podinspektor ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przeprowadził w Szkole Podstawowej im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli w okresie 22 - 23 września 2008 r. kontrolę problemową. Wyniki kontroli zostały przedstawione Dyrektorowi kontrolowanej Szkoły oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. Protokół pokontrolny został podpisany 18 grudnia 2008 r. bez wniesienia zastrzeżeń do jego treści.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba wnosi o podjęcie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych w protokole nieprawidłowości:

I. w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

- 1) obowiązujący w Szkole regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie był nowelizowany od 14 lat jego obowiązywania. Jego tekst stracił na aktualności i wymaga gruntownej nowelizacji. Jak wynika z protokołu pokontrolnego, przepisy regulaminu nie są w praktyce stosowane.
- 2) Kryteria udzielania świadczeń z Funduszu są oparte na nieokreślonych zasadach wewnętrznych, a nie w oparciu o kryteria wymienione w *art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, z późn. zm.)*.
- 3) Kontrola wykazała, że prowadzona dokumentacja z zakresu udzielanych świadczeń z funduszu jest chaotyczna i nieuporządkowana, brak w niej wielu istotnych dokumentów, przez co nie da się na jej podstawie dokładnie ustalić jakich wydatków dokonano ze środków Funduszu.
- 4) Brak protokołów z posiedzeń komisji socjalnej.

II. w zakresie spraw organizacyjnych:

- 1) stwierdzono, następujące nieprawidłowości w regulaminie pracy obowiązującym w Szkole:
 - § 10 ust. 1 regulaminu jest niezgodny z art. 129 ust. 1 ustawy kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.),
 - § 19 ust. 3 regulaminu jest niezgodny z art. 153 i 154 kodeksu pracy,
 - przepisy regulaminu nie regulują spraw, o których mowa w art. 104¹ § 1 pkt 4, 6, 7, 7a, i 8 (w części, w której jest mowa o sposobie informowania o ryzyku zawodowym pracowników) kodeksu pracy.
- 2) Dyrektor Szkoły nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w art. 94¹ kodeksu pracy dotyczący informowania pracowników o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu.
- 3) Nie została opracowana tabela norm przydziału i zużycia odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony osobistej dla pracowników, o której mowa w zarządzeniu nr 6 Dyrektora Szkoły z 14 marca 2005 r.



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

- 4) Nauczyciel wychowania fizycznego, nie otrzymuje odzieży, obuwia ochronnego oraz środków ochrony osobistej, choć spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 237⁷ kodeksu pracy.

III. w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych:

- 1) do księgi inwentarzowej nie wpisano pracowni komputerowej o wartości 40 774 zł otrzymanej jako darowizna Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu – „pracownie komputerowe dla szkół”.
- 2) Na terenie szkoły jest wiele środków trwałych, które szkoła otrzymała w formie darowizny od różnych instytucji i osób prywatnych, np. stół do tenisa stołowego znajdujący się na korytarzu I piętra budynku Szkoły. Środki te nie były wpisywane do księgi inwentarzowej.

Proszę o informację jakie działania zostaną podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości. Informację należy złożyć w tutejszym Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2009 r.

Wersja przeznaczona do publikacji nie zawiera wszystkich danych zawartych w tekście pierwotnym ze względu na wymogi przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

KW