

Zarząd Powiatu Rawskiego

Pan Paweł Malik
Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych
w Rawie Mazowieckiej
ul. Przemysłowa 2

SK.0913-4/2007

Data: 03.12.2007r.

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana jednostce w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia.

Wynikały one z nieprzestrzegania bądź wadliwej interpretacji przepisów określonych w Karcie Nauczyciela dotyczących zatrudniania nauczycieli w godzinach nadwymiarowych oraz mało uważnego śledzenia przez Wicedyrektora Zespołu przygotowywanych miesięcznych zestawień zrealizowanych godzin będących podstawą do sporządzenia listy płac, a ściślej mówiąc:

1. W zakresie zgody na zatrudnienie w godzinach nadwymiarowych nauczycieli w trakcie odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia awansu zawodowego tj. Pani ██████████ Pani ██████████ i Pani ██████████ (art.35 ust.4K.N.) – brak pisemnej zgody na pracę w godzinach nadwymiarowych (str.9-11 prot.).
2. W zakresie zgody na zatrudnienie w godzinach nadwymiarowych nauczycieli wychowujących dzieci do lat 4: p. ██████████ p. ██████████, a od 1 października 2005 także p. ██████████.(art.35 ust.4 K.N.) - brak pisemnej zgody na pracę w godzinach nadwymiarowych (str.9-11 prot.).
3. W zakresie zgody na zatrudnienie w godzinach nadwymiarowych Pani ██████████ w okresie od miesiąca września do grudnia 2006r. powyżej ¼ etatu (art.35 ust.1 K.N.) - brak pisemnej zgody na pracę w godzinach nadwymiarowych (str.9-11 prot.).
4. W zakresie przygotowywanych przez Panią ██████████ – wicedyrektora i przekazywanych do księgowości miesięcznych (okresowych) zestawień zrealizowanych przez nauczycieli godzin nadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw :
 - Błędnie zastosowane stawki godzinowe w zestawieniach u trzech nauczycieli spowodowały zaniżone bądź zawyżone wyliczenia kwot do wypłaty.

Pomyłki tej Pani Wicedyrektor dokonała:

- 1/ w miesiącach kwiecień-czerwiec 2006. u Pani [REDACTED], gdzie zamiast stawki 17,94 zł przyjęła do wyliczeń do zapłaty 17,68zł. za 24 godziny. Zatem wystąpiła niedopłata w wysokości 7,48 zł (z pochodnymi),
- 2/ w miesiącu październiku 2006r. u Pana [REDACTED], gdzie zamiast stawki 24,14 zł przyjęła do wyliczeń 27,14 za 20 godzin. Zatem wystąpiła nadpłata w wysokości 71,93 zł.(z pochodnymi),
- 3/ w miesiącu październiku i listopadzie 2006r. u Pani [REDACTED], gdzie zamiast stawki 17,79 zł przyjęła do wyliczeń 17,94 zł za 29 godzin. Zatem wystąpiła nadpłata w wysokości 5,21 zł.(z pochodnymi).

- Kopia „zestawienia liczby godzin ponadwymiarowych i zastępstw zleconych od 27XI do 22XII 2006r. okres IV SOSW/552/2006 ” będąca w dokumentacji Pani [REDACTED] różni się w porównaniu z oryginałem przekazanym przez Panią [REDACTED] do Pani [REDACTED] – głównej księgowej u dwóch nauczycieli ilością godzin ponadwymiarowych do zapłaty, tj. u Pani [REDACTED] – odpowiednio 7 i 8 godzin i Pani [REDACTED] - odpowiednio 22 i 25 godzin. Na oryginale tego dokumentu przekazanego do księgowości numer pisma /552/ wpisany jest odręcznie przez Sekretarza Szkoły Panią [REDACTED] jako kolejny numer w prowadzonej „ Korespondencji Wewnętrznej ” w dniu 15 grudnia 2006r., natomiast na kopii będącej w posiadaniu Pani [REDACTED] ten sam numer pisma wpisany jest komputerowo /552/. Pismo to jest bez daty jego wystawienia. Brak jest również na kopii pokwitowania odbioru przez główną księgową. Zatem nie wiadomo kiedy doszło do zmiany ilości godzin w dokumentacji prowadzonej przez Panią [REDACTED]. Wiadomym natomiast jest, że wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa za miesiąc grudzień dokonano w dniu 20 grudnia 2006r. na podstawie oryginalnego zestawienia przekazanego do księgowości (str.17-18 prot.)

Zatem dokonano zapłaty za większą liczbę godzin dla obu [REDACTED] (str.21 prot.) a ściślej dla :

- Pani [REDACTED] za 1 godzinę, co stanowiło wraz z pochodnymi kwotę 32,03 zł,
- Pani [REDACTED] za 3 godziny, co stanowiło wraz z pochodnymi kwotę 86,83 zł.

Informując o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli Zarząd Powiatu Rawskiego zobowiązuje Pana Dyrektora do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie i zapobieżenie powstawaniu w przyszłości.

W tym też celu zobowiązują Pana Dyrektora do :

1. Przestrzegania, bieżącego analizowania i stosowania obowiązujących w zakresie funkcjonowania szkoły przepisów, w tym dotyczących zatrudniania nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych i wynagradzania nauczycieli za zrealizowane godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz całej gospodarki finansowej jednostki.

2. Dokonać wyrównania wynagrodzenia za zrealizowane godziny ponadwymiarowe dla Pani ██████████, jak wynika to z ustaleń w czasie kontroli.
3. Dokonać zwrotu do budżetu powiatu niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, jak to wynika z ustaleń w czasie trwania kontroli.
4. Prawidłowego prowadzenia dokumentacji urzędowej.

Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne podpisał Starosta Rawski Józef Matysiak