

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLI

w Szkole Podstawowej im. „Szarych Szeregów” w Czyżewie

I. Termin kontroli: od 20 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

II. Miejsce kontroli: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie.

III. Kontrolę prowadził zespół kontrolny w składzie:

Marek Kuziak – Sekretarz Gminy

Renata Dmochowska-Zaremba – Skarbnik Gminy

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na mocy upoważnienia wydanego przez Burmistrza Czyżewa – Franciszka Kuczewskiego.

IV. Przedmiot kontroli:

- zgodność wykazywanych godzin ponadwymiarowych z organizacją pracy szkoły za miesiące: styczeń – listopad 2024 r.
- zgodność dokumentacji prowadzonej przez szkołę z wymogami ustawowymi

V. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

1. „Standardy ochrony małoletnich”.
2. Statut Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie.
3. Dokumentacja dotycząca przeprowadzania corocznej próbnej ewakuacji w budynkach Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie.
4. Zakresy obowiązków pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie.
5. Instruktaż stanowiskowy i szkolenia okresowe z tematyki BHP
6. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Weryfikacja nowozatrudnionych pracowników pod względem karalności na tle przestępstw seksualnych.
8. Weryfikacja pracowników pod względem figurowania w Krajowym Rejestrze Karnym.
9. Orzeczenia lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy.
10. Dokumentacja finansowa Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie,
11. Arkusz organizacyjny pracy szkoły oraz aneksy tych dokumentów,
12. Zestawienia zbiorcze godzin ponadwymiarowych przekazanych do wypłaty przez dyrektora szkoły,
13. Karty indywidualne godzin ponadwymiarowych nauczycieli za miesiące : styczeń -listopad 2024 r.
14. Dzienniki zajęć dodatkowych (tylko dla potrzeb ustalenia ewidencji czasu pracy nauczycieli obecność uczniów i planów zajęć).

W trakcie czynności nadzorczych dokonano analizy następujących dokumentów oraz stwierdzono, co następuje:

Ad 1. Dokument „Standardy ochrony małoletnich” został przedłożony komisji do wglądu przez dyrektora szkoły. Stwierdzono, co następuje:

1. Dokument został wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2024 Dyrektora Szkoły z dnia 16 kwietnia 2024 r.
2. Dokument jest dostępny na stronie internetowej szkoły (<https://spczyzew.edupage.org/a/dokumenty>).
3. Na liście osób zapoznanych z dokumentem brakuje podpisu dwóch pracowników.
4. Lista osób zapoznanych z dokumentem nie zawiera dat zapoznania się poszczególnych pracowników z dokumentem.

Ad 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie został przedłożony komisji do wglądu przez dyrektora szkoły. Stwierdzono, co następuje:

1. Komisji nie dostarczono uchwały rady pedagogicznej wprowadzającej statut.
2. Nie zaktualizowano zapisu dotyczącego wliczania do średniej ocen oceny z religii i/lub etyki.

Ad 3. Dyrektor szkoły przedstawił do wglądu protokoły z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynkach Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie za lata 2019, 2021, 2022 i 2024.

Ad 4. Dyrektor szkoły przedłożył do wglądu zakresy obowiązków następujących pracowników:

1. Łapińska Iwona – sekretarka,
2. Kulesza Katarzyna – sprzątaczką,
3. Krajewska Ewa – intendentka,
4. Gosk Marta – sprzątaczką,
5. Młynarczyk Monika – sprzątaczką,
6. Zalewska Danuta – pomoc kuchenna,
7. Morawski Jarosław – starszy woźny,
8. Dunina Svitlana – pomoc kuchenna.

Komisja nie otrzymała zakresów obowiązków następujących pracowników:

1. Rostkowska Aneta,
2. Cygan Katarzyna,
3. Dąbrowska Grażyna.

Ponadto poddano analizie zapisy zakresów obowiązków na stanowiskach sprzątaczką, pomocy kuchennej, intendentki, sekretarki i starszego woźnego. Zidentyfikowano następujące nieprawidłowości:

1. W treści Zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla Pani Iwony Łapińskiej, w części „Zakres odpowiedzialności” w punkcie 4 powołano się na nieaktualną na dzień sporządzenia zakresu ustawę o ochronie danych osobowych.
2. W treści Zakresu obowiązków starszego woźnego, w części „Zakres czynności wynikający z stanowiska”:
 - 1) w punkcie 7 znajduje się zapis dotyczący informowania przez pracownika patroli Straży Miejskiej. Taka formacja nie została powołana w Gminie Czyżew;
 - 2) w punkcie 10 i 18 znajduje się odniesienie do stanowiska sekretarza szkoły, które nie zostało utworzone w szkole;
 - 3) w punkcie 17 znajduje się odniesienie do stanowiska konserwatora, które nie zostało utworzone w szkole;
 - 4) punkty: 12, 13 i 14 zawierają zadania przewidziane dla stanowiska sprzątaczką.

Ad 5. Przedstawiono komisji do wglądu:

1. Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP przedłożono dla nw. pracowników:
 - 1) Bogucka Magdalena;
 - 2) Choiński Wojciech;
 - 3) Gniazdowska Iwona;
 - 4) Borysik Marta;
 - 5) Widawska Natalia;
 - 6) Sienicka Justyna;
 - 7) Dunina Svitlana;
 - 8) Morawski Jarosław.

Dla pozostałych pracowników kart szkolenia wstępnego komisji nie przedłożono.

2. Przedłożono komisji zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie PHP – „szkolenie okresowe w zakresie BHP, cel szkolenia – aktualizacja, uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP” dla nw. pracowników:
 - 1) Biegaj Ewa;
 - 2) Budzeń Kozłowska Agnieszka;
 - 3) Dmochowska Beata;
 - 4) Dmochowska Bożena;
 - 5) Dmochowska Sylwia;
 - 6) Grabowska Nina;
 - 7) Gniazdowska Marta;
 - 8) Godlewska Małgorzata;
 - 9) Grądzka Aneta;

- 10) Kaczyńska Małgorzata;
- 11) Kamianowska Bożena;
- 12) Krajewski Zbigniew;
- 13) Krych Katarzyna;
- 14) Kulesza Marzena;
- 15) Lubak Kinga;
- 16) Marciniak Anna;
- 17) Mioduszevska Beata;
- 18) Nowacka Beata;
- 19) Pieńkowski Adam;
- 20) Pieńkowska Ewa;
- 21) Rzymska Alina;
- 22) Sienicka Dorota;
- 23) Sienicka Iwona;
- 24) Szałkiewicz-Catalano Irena;
- 25) Trzaska Marzena;
- 26) Uścińska Irena;
- 27) Wajszczyk Elżbieta;
- 28) Wajszczyk Jolanta;
- 29) Walaszek Anna;
- 30) Waszczyńska Dorota;
- 31) Zaremba Aneta;
- 32) Wajszczyk Ewa Beata;
- 33) Karczevska Agnieszka;
- 34) Świerżewska Halina;
- 35) Godlewska Ewa;
- 36) Dąbrowska Grażyna;
- 37) Dunina Svitlana;
- 38) Krajewska Ewa;
- 39) Zalewska Danuta;
- 40) Gosk Marta;
- 41) Kulesza Katarzyna;
- 42) Łapińska Iwona;
- 43) Młynarczyk Monika;
- 44) Rostkowska Aneta.

Dla pozostałych pracowników nie przedstawiono zaświadczeń.

Ad 6. Dokonano analizy wpłat na PFRON w roku 2024. Wykazano rozbieżności pomiędzy liczbą etatów stanowiących podstawę do obliczenia wpłaty na PFRON w miesiącach:

1. marzec – UM w Czyżewie – 47,91, SP w Czyżewie – 47,89;
2. kwiecień – UM w Czyżewie – 48,39, SP w Czyżewie – 47,89;
3. wrzesień – UM w Czyżewie – 51,58, SP w Czyżewie – 51,62;
4. październik – UM w Czyżewie – 51,58, SP w Czyżewie – 51,62;
5. listopad – UM w Czyżewie – 50,86, SP w Czyżewie – 50,72.

Ad 7. Komisji nie przedstawiono dokumentów wymaganych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Ad 8. Komisji przedstawiono zaświadczenia o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym dla nw. pracowników:

1. Biegaj Ewa,
2. Bogucka Magdalena,
3. Budzeń Kozłowska Agnieszka,

4. Choiński Wojciech,
5. Dmochowska Beata,
6. Dmochowska Bożena,
7. Dmochowska Sylwia,
8. Garbowska Nina,
9. Gniazdowska Iwona,
10. Gniazdowska Marta,
11. Godlewska Małgorzata,
12. Jadczak Dorota,
13. Kaczyńska Małgorzata,
14. Kamianowska Bożena,
15. Krajewski Zbigniew,
16. Kulesza Marzena,
17. Lubak Kinga,
18. Marciniak Anna,
19. Mioduszevska Beata,
20. Nowacka Beata,
21. Pieńkowski Adam,
22. Pieńkowska Ewa,
23. Sienicka Dorota,
24. Szałkiewicz – Catalano Irena,
25. Trzaska Marzena,
26. Uścińska Irena,
27. Wajszczyk Elżbieta,
28. Wajszczyk Jolanta,
29. Walaszek Anna,
30. Wyszynska Dorota,
31. Zaremba Aneta,
32. Wojno Grzegorz,
33. Borysik Marta,
34. Widawska Natalia,
35. Karczevska Agnieszka,
36. Świerżewska Halina,
37. Godlewska Ewa,
38. Sienicka Justyna,
39. Dunina Svitlana,
40. Krajewska Ewa,
41. Zalewska Danuta,
42. Gosk Marta,
43. Kulesza Katarzyna,
44. Łapińska Iwona,
45. Młynarczyk Monika,
46. Morawski Jarosław,
47. Rostkowska Aneta.

Dla pozostałych pracowników nie przedstawiono zaświadczeń.

Ad 9. Komisji nie przedstawiono aktualnych orzeczeń lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy.

Ad 10-14. Kontrola ujawniła nieprawidłowości w wykazanych zestawieniach zbiorczych za godziny nadwymiarowe nauczycieli. Nieprawidłowości są wynikiem braku należytego nadzoru nad finansami szkoły przez dyrektora. Indywidualne kartach godzin nadwymiarowych (losowo wybrane) nie zawierały podpisu

osoby sprawdzającej poprawności wypełnionych kart. Godziny na kartach w kilku przypadkach były wypełnione ołówkiem, korektorowane, wymazywane, poprawiane, kolumna liczba godzin zastępczych była nie wypełniona, a w rubryce godziny zastępcze były wykazane do wypłaty. Dyrektor szkoły poprzez brak należytej kontroli indywidualnych kart godzin ponadwymiarowych dopuścił do wypłaty nadgodzin, które nauczycielom nie przysługiwały. Niektórzy nauczyciele sumując nieprzepracowane godziny pomijali wartości po przecinku bądź nie odejmowali godzin, które faktycznie nie zostały zrealizowane. W efekcie np. nauczyciel wykazał 4 godzin nieprzepracowane, kiedy w rzeczywistości było to 4,80 godziny. Zaniedbanie z tego tytułu wpłynęło na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z powodu niesłusznie wypłaconych należności.

1. za miesiąc styczeń 2024 r. : okres rozliczeniowy : 02.01.2024 r. – 19.01.2024 r.
 - wykazano u nauczyciela Pani Krych Katarzyny 18 godz., powinno być 16 godz.,
2. za miesiąc marzec 2024 r. : okres rozliczeniowy : 26.02.2024 r. – 22.03.2024 r.
 - wykazano u nauczyciela Pani Krych Katarzyny 16 godz., powinno być 15 godz.,
3. za miesiąc kwiecień 2024 r. : okres rozliczeniowy : 25.03.2024 r. – 26.04.2024 r.
 - wykazano u nauczyciela Pani Godlewskiej Małgorzaty 3 godz., powinno być 2 godz.,
 - wykazano u nauczyciela Pani Wyszyńskiej Doroty 2 godz., powinno być 0 godz.,
4. za miesiąc maj 2024 r. : okres rozliczeniowy : 29.04.2024 r. – 24.05.2024 r.
 - wykazano u nauczyciela Pani Wajszczyk Elżbieta 2 godz., zastępcze, powinno być 0 godz.,
 - wykazano u nauczyciela Pani Zaremba Aneta 19 godz., powinno być 17 godz.
5. za miesiąc czerwiec 2024 r. : okres rozliczeniowy : 27.05.2024 r. – 21.06.2024 r.
 - wykazano u nauczyciela Pani Godlewskiej Małgorzaty 3 godz., powinno być 2 godz.,
 - wykazano u nauczyciela Pani Wyszyńskiej Doroty 4 godz., powinno być 1 godz.
6. za miesiąc wrzesień 2024 r. : okres rozliczeniowy : 03.09.2024 r. – 20.09.2024 r.
 - wykazano u nauczyciela Pani Trzaska Marzena 32 godz., powinno być 30 godz.,
7. za miesiąc październik 2024 r. : okres rozliczeniowy : 23.09. 2024 r.- 15.11.2024r.
 - wykazano u nauczyciela Pani Budzeń- Kozłowska Agnieszka 31 godz., powinno być 29 godz.,
 - wykazano u nauczyciela Pani Godlewska Ewa 40 godz., powinno być 37 godz. : Dzień Edukacji Narodowej,
 - wykazano u nauczyciela Pani Sienicka Dorota 55 godz., powinno być 53 godz. : Dzień Edukacji Narodowej,
 - wykazano u nauczyciela Pani Sienicka Justyna 15 godz., powinno być 13 godz. : Dzień Edukacji Narodowej.

Z powyższych wyliczeń wynika, iż nienależnie wykazano do wypłaty 25 godziny ponadwymiarowe co daje kwotę : 1.736,05 zł.

O godzinie 13:05 Pani Iwona Łapińska przekazała członkom komisji informację o absencji dyrektora do końca dnia pracy.

Zalecenia:

1. Zapoznać wszystkich pracowników z dokumentem „Standardy ochrony małoletnich”. Przedstawić komisji potwierdzenie zapoznania z dokumentem.
2. Dokonać aktualizacji statutu szkoły. Przedstawić komisji do wglądu uchwałę Rady Pedagogicznej wprowadzającą statut szkoły oraz uchwały zmieniające statut.
3. Przedstawić komisji do wglądu protokoły z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynkach Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie za lata 2020 i 2023.
4. Przedstawić komisji do wglądu zakresy obowiązków następujących pracowników:
 - 1) Rostkowska Aneta,
 - 2) Cygan Katarzyna,
 - 3) Dąbrowska Grażyna.

Zweryfikować zakresy obowiązków pracowników pod względem zgodności z faktycznie wykonywanymi obowiązkami.

5. Przedstawić komisji do wglądu brakujące:

- 1) karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP,
- 2) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie PHP – „szkolenie okresowe w zakresie BHP, cel szkolenia – aktualizacja, uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP”.

Wypełnić wymogi wynikające z § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Zweryfikować wpłaty na PFRON w roku 2024. Przedstawić wyjaśnienia komisji.

7. Przedstawić komisji do wglądu dokumenty wymagane na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

8. Przedstawić komisji do wglądu brakujące zaświadczenia o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

9. Przedstawić komisji do wglądu aktualne orzeczenia lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy.

10. Podjąć odpowiednie czynności zmierzające do starannego wypełniania indywidualnych kart godzin ponadwymiarowych i zastępczych.

11. Sprawdzać indywidualne karty godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz ich akceptacji po sprawdzeniu.

12. Wyegzekwować nienależnie wypłacone wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Termin realizacji zaleceń: do 24 stycznia 2025 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. „Szarych Szeregów” w Czyżewie.

CZYŻEW 9.01.2025 r.
miejsce i data podpisania protokołu

Roman Kuczek
podpis przewodniczącego komisji

Imolinda-Zareba Renata
podpis zastępcy przewodniczącego komisji

10.01.2025
Podolski Andrzej
data i podpis dyrektora szkoły