

Protokół z kontroli

Kontrolujący:	Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Ewa Matlas
Jednostka kontrolowana:	Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 11 Listopada 4
Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:	Upoważnienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr KAW.1711.16.2017 z dnia 23.10.2017 roku
Czas trwania czynności kontrolnych:	Zgodnie z upoważnieniem od 24.10.2017 roku do 30.11.2017 roku , przedłużenie czynności kontrolnych do dnia 15.12.2017 roku
Przedmiot kontroli:	Zgodnie z upoważnieniem - <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźne • Realizacja zadań z zakresu BHP
Dyrektor jednostki kontrolowanej:	mgr Jolanta Grabkowska
Główny księgowy jednostki kontrolowanej:	Anna Skotnicka

- Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 01.09.1996 roku do 31.08.2016 roku pełniła mgr Lucyna Penar-Pękała.
- Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 01.09.2016 roku do nadal pełni mgr Jolanta Grabkowska.
- Funkcję głównego księgowego jednostki od dnia 01.09.1999 roku do nadal pełni Anna Skotnicka.

Zewnętrzne podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2014.416),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053),
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
 ul. dr H. Witczaka
 w Jastrzębiu-Zdroju
 ul. 11 Listopada 4
 tel/fax 032/47 513 89

Za zgodność z oryginałem

8.03.2018
 data

[Podpis]
 podpis

[Podpis]

- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860),

Kierownik jednostki kontrolowanej otrzymał następujące upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki w zakresie wydatków budżetowych o charakterze bieżącym (w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej):

- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.93.2017 udzielone do końca roku budżetowego 2017,
- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.152.2016 udzielone na okres od 01.09.2016 roku do 31.12.2016 roku – załącznik nr 1.

Poprzedni kierownik jednostki kontrolowanej otrzymał następujące upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki w zakresie wydatków budżetowych o charakterze bieżącym (w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej):

- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.42.2016 udzielone na okres od 01.09.2016 do 31.08.2016 roku,
- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.43.2015 udzielone do końca roku budżetowego 2015,
- Upoważnienie Nr Or.-IV.0052.1.58.2014 udzielone do końca roku budżetowego 2014 – załącznik nr 2.

I. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne

Czynnościom kontrolnym poddano przyznawanie oraz wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz indywidualnego nauczania dla nauczycieli za okres od września 2014 roku do września 2017 roku - zgodnie z zapisami art. 35 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Do celów kontrolnych przedłożono listy płac, wyciągi bankowe, wykaz godzin ponadwymiarowych, przydział obowiązków oraz ewidencję konta 130 § 4010. Wypłacone wynagrodzenia zostały prawidłowo zaksięgowane na koncie 130 § 4010. Analiza przedmiotowej dokumentacji wykazała, że w okresie od września 2014 roku do września 2017 roku nauczycielom dokonano wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz indywidualnego nauczania w obowiązujących terminach (za każdy miesiąc z dołu) w wysokości zgodniej z naliczeniem na liście płac, oprócz miesiąca lipca 2015 roku. Dnia 30.07.2015 roku dokonano wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz indywidualnego nauczania, wypracowanych przez nauczycieli w okresie od 22 do 26 czerwca 2015 roku (tabela 1c-6c), co było niezgodne z zapisami art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191) który stanowił, że:

„Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych

ZBIÓRKA SZKÓŁ NR 3
ul. M. Wilczaka
20-011 Lubaszyn 4
ul. K. Ściana 111-00

Za zgodność z oryginałem

Ł. J. J. J. J.
data

Do file
podpis

Włoch

wynagrodzenie może być wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3”.

Na wniosek kontrolującego sporządzono wykaz wszystkich aktualnie zatrudnionych w Zespole Szkół nr 8 pracowników, w tym nauczycieli – załącznik nr 3, na podstawie którego do szczegółowej kontroli prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz indywidualnego nauczania wybrano 6 osób. Od powyższych osób pobrano do kontroli teczki akt osobowych, w celu ustalenia stopnia awansu zawodowego, stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości dodatku za szczególne warunki pracy. Ustalenia kontroli przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych, sporządzonych odrębnie dla każdego nauczyciela:

Nauczyciel dyplomowany 7							
Okres od - do	Stawka zasadnicza	Dodatek za pracę w warunkach		Razem	Pensum	Wyliczenie stawki za 1 godzinę	Wysokość stawki
		trudnych	uciążliwych				
Od 01.09.2012 do 31.12.2015	2647,00	330,00	170,00	3147,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3147,00:75=41,96	41,96
Od 01.01.2016 do 31.12.2016	3109,00	330,00	170,00	3609,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3609,00:75=48,12	48,12
01.01.2017 - do nadal	3149,00	330,00	170,00	3649,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3649,00:75=48,65	48,65

Tabela 1a (załącznik nr 4)

Przydział czynności na rok szkolny				
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Ilość godzin razem	21	21,5	20,5	23 26,5
Potwierdzono przyjęcie obowiązków	tak	tak	nie	przyjęto 30.09.2017 przyjęto 02.10.2017

Tabela 1b (załącznik nr 10-13)

Miesiąc i rok	Rodzaj godzin	Liczba godzin	Stawka za 1 godzinę	Kwota brutto	Wypłacono	
					dnia	WB nr
09*2014	w wrd	2	41,96	83,92	29.09.2014	111
10*2014	w wrd	7,5	41,96	314,70	28.10.2014	126
11*2014	w wrd	3,5	41,96	146,86	26.11.2014	140
12*2014	w wrd	4	41,96	167,84	30.12.2014	155
01*2015	w wrd	6	41,96	251,76	29.01.2015	12

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8
 Dr. M. Wiozuka
 w Jastrzębiu Żdroju
 ul. 71 Listopada 4
 tel./fax 032/47 613 89

Za zgodność z oryginałem

3

8.03.2018
 data

[Podpis]
 podpis

[Podpis]

02'2015	wwrđ	1	41,96	41,96	26.02.2015	24
03'2015	wwrđ	8,5	41,96	356,66	27.03.2015	35
04'2015	wwrđ	8,5	41,96	356,66	28.04.2015	47
05'2015	wwrđ	0	41,96	0	28.05.2015	63
06'2015	wwrđ	10,5	41,96	440,58	29.06.2015	74
07'2015	wwrđ	1	41,96	41,96	30.07.2015	83
09'2015	g.planowane	7	41,96	293,72	29.09.2015	109
	wwrđ	3	41,96	125,88		
10'2015	g.planowane	6	41,96	251,76	29.10.2015	125
	wwrđ	4	41,96	167,84		
11'2015	g.planowane	8	41,96	335,68	26.11.2015	141
	wwrđ	6	41,96	251,76		
12'2015	g.planowane	9	41,96	377,64	29.12.2015	158
	wwrđ	6	41,96	251,76		
01'2016	g.planowane	4	48,12	192,48	27.01.2016	10
	wwrđ	5	48,12	240,60		
02'2016	g.planowane	4	48,12	192,48	25.02.2016	21
	wwrđ	5	48,12	240,60		
03'2016	g.planowane	7	48,12	336,84	30.03.2016	31
	wwrđ	8	48,12	384,96		
04'2016	g.planowane	5	48,12	240,60	27.04.2016	40
	wwrđ	5	48,12	240,60		
05'2016	g.planowane	7	48,12	336,84	25.05.2016	49
	wwrđ	7	48,12	336,84		
06'2016	g.planowane	8	48,12	384,96	29.06.2016	61
	wwrđ	6	48,12	288,72		
09'2016	g.planowane	4	48,12	192,48	28.09.2016	87
	wwrđ	5	48,12	240,60		
10'2016	g.planowane	2	48,12	96,24	26.10.2016	102
11'2016	g.planowane	2	48,12	96,24	29.11.2016	116
	wwrđ	6	48,12	288,72		
12'2016	g.planowane	1	48,12	48,12	28.12.2016	130
	wwrđ	5	48,12	240,60		
01'2017	wwrđ	1	48,12	48,12	24.01.2017	9
02'2017	g.planowane	3	48,12	144,36	24.02.2017	22
	wwrđ	5	48,12	240,60		
03'2017	g.planowane	3	48,65	145,95	29.03.2017	34

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

4

Imię i Nazwisko
 ...
 ul. 11 Listopada 6
 01-114 Warszawa

Za zgodność z oryginałem

data

podpis

Uwaga

	g. dorażne	1	48,65	48,65		
	wwrđ	2	48,65	97,30		
04*2017	g.planowane	2	48,65	97,30		
	wwrđ	3	48,65	145,95	26.02.2017	46
04*2017	Wyrównanie za 01*2017	1	0,53	0,53	24.04.2017	44
04*2017	Wyrównanie za 02*2017	3	0,53	1,59		
		5	0,53	2,65	25.04.2017	45
05*2017	g.planowane	3	48,65	145,95		
	wwrđ	6	48,65	291,90	29.05.2017	66
06*2017	g.planowane	2	48,65	97,30		
	wwrđ	1	48,65	48,65	27.06.2017	79
09*2017	g.planowane	12	48,65	583,80		
	wwrđ	1	48,65	48,65	27.09.2017	110

Tabela 1c (załącznik nr 19-52)

Pracownik miał ustaloną stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego oraz zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysługiwał również dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i trudnych (z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – co przedstawia tabela 1a. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1-2 Uchwały NR XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój:

„Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w rozporządzeniu.

Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od stopnia trudności i uciążliwości dla zdrowia wykonywanych prac lub zajęć i wynosi dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- 1) 330,00 zł za pracę w warunkach trudnych,
- 2) 170,00 zł za pracę w warunkach uciążliwych”.

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi (tj. od września 2014 roku do września 2017 roku) pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, godziny planowe i godziny dorażne). W toku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na konferencji rady pedagogicznej. W protokole z posiedzenia rady pedagogicznej wskazywano wymiar przydzielonych

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witeczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 613 89

Za zgodność z oryginałem

5

8.03.2018
data

[Podpis]
podpis

[Podpis]

godzin każdemu nauczycielowi. Natomiast do protokołu dołączona była lista z podpisami nauczycieli obecnych na konferencji oraz lista z podpisami nauczycieli przyjmujących zapisy przedmiotowego protokołu. Z kolei w roku szkolnym 2017/2018 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na podstawie imiennie dokonanych przez kierownika jednostki powierzeń. W okresie od września 2014 roku do sierpnia 2017 roku pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych w zakresie nie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, z kolei od września 2017 roku pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych w zakresie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Jak wskazują zapisy tabeli 1b w roku szkolnym 2016/2017 nie przyjął zapisów ustaleń protokołu rady pedagogicznej w sprawie przydziału czynności, co jednakże nie zwolniło go z obowiązku świadczenia pracy w powierzonych godzinach. W kolejnych miesiącach wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane było według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, poza miesiącem marcem 2017 roku – co przedstawia tabela 1c. Pracownik wykonał prace w ramach godzin doraźnych w wysokości 1 godz. x 46,39 stawka za 1/godz. = 46,39 zł.

Przy obliczaniu stawki za 1 godzinę do podstawy nie wliczono dodatku za warunki uciążliwe ustalając ją następująco:

3149,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) = 3479,00: 75 = 46,39 zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabelą 1a:

3149,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) + 170,00 (dodatek za warunki uciążliwe) = 3649,00: 75 = 48,65 zł/godz.

Nauczyciel dyplomowany							
Okres od - do	Stawka zasadnicza	Dodatek za pracę w warunkach		Razem	Pensum	Wyliczenie stawki za 1 godzinę	Wysokość stawki
		trudnych	uciążliwych				
Od 01.09.2012 do 31.12.2016	3109,00	330,00	170,00	3609,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3609,00:75=48,12	48,12
01.01.2017 - do nadal	3149,00	330,00	170,00	3649,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3649,00:75=48,65	48,65

Tabela 2a (załącznik nr 5)

Przydział czynności na rok szkolny				
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Ilość godzin razem	20	21	21	22 26
Potwierdzono przyjęcie obowiązków	nie	nie	tak	przyjęto 30.08.2017 przyjęto 02.10.2017

Tabela 2b (załącznik nr 10-12,14)

6
Za zgodność z oryginałem
data 2.06.2018
podpis

Miesiąc i rok	Rodzaj godzin	Liczba godzin	Stawka za 1 godzinę	Kwota brutto	Wypłacono	
					dnia	WE nr
09'2014	g.planowane	7	45,85	320,95	29.09.2014	111
10'2014	g.planowane	8	45,85	366,80	28.10.2014	126
11'2014	g.planowane	6	45,85	275,10	26.11.2014	140
12'2014	g.planowane	8	45,85	366,80	30.12.2014	155
01'2015	g.planowane	6	45,85	275,10	29.01.2015	12
02'2015	g.planowane	4	45,85	183,40	26.02.2015	24
03'2015	g.planowane	7	45,85	320,95	27.03.2015	35
04'2015	g.planowane	8	45,85	366,80	28.04.2015	47
05'2015	g.planowane	7	45,85	320,95	28.05.2015	63
06'2015	g.planowane	6	45,85	275,10	29.06.2015	74
07'2015	g.planowane	1	45,85	45,85	30.07.2015	83
09'2015	g.planowane	11	45,85	504,35	29.09.2015	109
10'2015	g.planowane	10	45,85	458,50	29.10.2015	125
11'2015	g.planowane	10	45,85	458,50	26.11.2015	141
12'2015	g.planowane	11	45,85	504,35	29.12.2015	158
01'2016	g.planowane	7	45,85	320,95	27.01.2016	10
02'2016	g.planowane	9	45,85	412,65	25.02.2016	21
03'2016	g.planowane	11	45,85	504,35	30.03.2016	31
04'2016	g.planowane	12	45,85	550,20	27.04.2016	40
05'2016	g.planowane	12	45,85	550,20	25.05.2016	49
06'2016	g.planowane	15	45,85	687,75	29.06.2016	61
09'2016	g.planowane	9	45,85	412,65	28.09.2016	87
10'2016	g.planowane	12	45,85	550,20	26.10.2016	102
11'2016	g.planowane	15	45,85	687,75	29.11.2016	116
	g.doraźne	3	48,12	144,36		
12'2016	g.planowane	14	45,85	641,90	28.12.2016	130
	g.doraźne	1	48,12	48,12		
01'2017	g.planowane	8	45,85	366,80	24.01.2017	9
02'2017	g.planowane	12	45,85	550,20	24.02.2017	22
03'2017	g.planowane	20	46,39	927,80	29.03.2017	34
04'2017	g.planowane	11	46,39	510,29	26.02.2017	46
	g.doraźne	1	48,65	48,65		
04'2017	Wyrównanie za 01'2017	8	0,54	4,32	24.04.2017	44
04'2017	Wyrównanie za 02'2017	12	0,54	6,48	25.04.2017	45

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
 im. dr M. Witczaka
 w Sansepolu Zdrój
 ul. 11 Listopada 4
 tel./fax 089/47 616 80

za zgodność z oryginałem

7

8.03.2018
 data

[Podpis]
 podpis

[Podpis]

05*2017	g.planowane	15	48,65	695,85	29.05.2017	66
	g.dorażne	1	48,65	48,65		
06*2017	g.planowane	13	48,65	602,07	27.06.2017	79
09*2017	g.planowane	6	48,65	278,34	27.09.2017	110
	g.planowane	6	48,65	291,90		

Tabela 2c (załącznik nr 19-52)

Pracownik miał ustaloną stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego oraz zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysługiwał również dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i trudnych (z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – co przedstawia tabela 2a. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1-2 Uchwały NR XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój:

„Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w rozporządzeniu.

Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od stopnia trudności i uciążliwości dla zdrowia wykonywanych prac lub zajęć i wynosi dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- 1) 330,00 zł za pracę w warunkach trudnych,
- 2) 170,00 zł za pracę w warunkach uciążliwych”.

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi (tj. od września 2014 roku do września 2017 roku) pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych (godziny planowe i godziny dorażne). W toku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na konferencji rady pedagogicznej. W protokole z posiedzenia rady pedagogicznej wskazywano wymiar przydzielonych godzin każdemu nauczycielowi. Natomiast do protokołu dołączona była lista z podpisami nauczycieli obecnych na konferencji oraz lista z podpisami nauczycieli przyjmujących zapisy przedmiotowego protokołu. Z kolei w roku szkolnym 2017/2018 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na podstawie imiennie dokonanych przez kierownika jednostki powierzeń. W okresie od września 2014 roku do września 2017 roku pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych w zakresie nie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Jak wskazują zapisy tabeli 2b w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 nie przyjął zapisów ustaleń protokołu rady pedagogicznej w sprawie przydziału czynności, co jednakże nie zwolniło go z obowiązku świadczenia pracy w powierzonych godzinach. W kolejnych miesiącach wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw wielokrotnie wypłacane było według nieprawidłowo

Collef

8
 ZASADNICZEGO PRACOWNIKA
 w. dy. H. Wierzbica
 w. dy. J. Wierzbica
 ul. 11 Listopada 6
 44-100 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax 033/47 613 30
 Za zgodność z oryginałem
 9.06.2018
 data
 podpis

ustalanej stawki tj. bez uwzględnienia dodatku za warunki uciążliwe w wysokości 170,00 zł – co przedstawia tabela 2c. Przy obliczaniu stawki za 1 godzinę do podstawy nie wliczano dodatku za warunki uciążliwe ustalając ją następująco:

- w okresie 09'2014 – 12'2016

$3109,00$ (stawka zasadnicza) + $330,00$ (dodatek za warunki trudne) = $3439,00: 75 = 45,85$ zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 2a:

$3109,00$ (stawka zasadnicza) + $330,00$ (dodatek za warunki trudne) + $170,00$ (dodatek za warunki uciążliwe) = $3609,00: 75 = 48,12$ zł/godz;

- w okresie 01'2017 – 09'2017

$3149,00$ (stawka zasadnicza) + $330,00$ (dodatek za warunki trudne) = $3479,00: 75 = 46,39$ zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 2a:

$3149,00$ (stawka zasadnicza) + $330,00$ (dodatek za warunki trudne) + $170,00$ (dodatek za warunki uciążliwe) = $3649,00: 75 = 48,65$ zł/godz.

Nauczyciel mianowany							
Okres od - do	Stawka zasadnicza	Dodatek za pracę w warunkach		Razem	Pensum	Wyliczenie stawki za 1 godzinę	Wysokość stawki
		trudnych	uciążliwych				
Od 01.09.2012 do 31.12.2016	2647,00	330,00	170,00	3147,00	18	$18 \times 4,16 = 74,88$ (75,00) $3147,00:75=41,96$	41,96
01.01.2017 - do nadal	2681,00	330,00	170,00	3181,00	18	$18 \times 4,16 = 74,88$ (75,00) $3181,00:75=42,41$	42,41

Tabela 3a (załącznik nr 6)

Przydział czynności na rok szkolny				
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Ilość godzin razem	19	21	20,5	22
Potwierdzono przyjęcie obowiązków	tak	tak	tak	przyjęto 11.09.2017 przyjęto 02.10.2017

Tabela 3b (załącznik nr 10-12,15)

Miesiąc i rok	Rodzaj godzin	Liczba godzin	Stawka za 1 godzinę	Kwota brutto	Wypłacono	
					dnia	WB nr
09'2014	w wrd	4	41,96	167,84	29.09.2014	111
10'2014	w wrd	5,5	41,96	230,78	28.10.2014	126
11'2014	w wrd	4	41,96	167,84	26.11.2014	140

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witosa
w Jastrzębiu Żyrardowa 9
ul. 11 listopada 4
tel./fax 032/47 613 80

Za zgodność z oryginałem

8.09.2018
data

[Podpis]
podpis

[Podpis]

12*2014	wwrđ	4	41,96	167,84	30.12.2014	155
01*2015	wwrđ	4,5	41,96	188,82	29.01.2015	12
02*2015	wwrđ	0,5	41,96	20,98	26.02.2015	24
03*2015	wwrđ	3,5	41,96	146,86	27.03.2015	35
04*2015	wwrđ	1	41,96	41,96	28.04.2015	47
05*2015	wwrđ	0	41,96	0	28.05.2015	63
06*2015	wwrđ	2,5	41,96	104,90	29.06.2015	74
07*2015	wwrđ	0	41,96	0	30.07.2015	83
09*2015	wwrđ	5	41,96	209,80	29.09.2015	109
10*2015	wwrđ	6,5	41,96	272,74	29.10.2015	125
11*2015	wwrđ	13	41,96	545,48	26.11.2015	141
12*2015	wwrđ	10,5	41,96	440,58	29.12.2015	158
01*2016	wwrđ	9,5	41,96	398,62	27.01.2016	10
02*2016	wwrđ	5	41,96	209,80	25.02.2016	21
03*2016	wwrđ	9	41,96	377,64	30.03.2016	31
04*2016	wwrđ	9,5	41,96	398,62	27.04.2016	40
05*2016	wwrđ	3	41,96	125,88	25.05.2016	49
06*2016	wwrđ	11,5	41,96	482,54	29.06.2016	61
09*2016	wwrđ	5	41,96	209,80	28.09.2016	87
10*2016	wwrđ	6	41,96	251,76	26.10.2016	102
11*2016	wwrđ	5	41,96	209,80	29.11.2016	116
12*2016	g.doraźne	1	41,96	41,96	28.12.2016	130
	wwrđ	6	41,96	251,76		
01*2017	wwrđ	3	41,96	125,88	24.01.2017	9
02*2017	wwrđ	5	41,96	209,80	24.02.2017	22
03*2017	wwrđ	6	42,41	254,46	29.03.2017	34
04*2017	wwrđ	2	42,41	84,82	26.02.2017	46
04*2017	Wyrównanie za 01*2017	3	0,45	1,35	24.04.2017	44
04*2017	Wyrównanie za 02*2017	5	0,45	2,25	25.04.2017	45
05*2017	wwrđ	7	42,41	296,87	29.05.2017	66
06*2017	wwrđ	4,5	42,41	190,85	27.06.2017	79
09*2017	g.planowane	6	40,15	240,90	27.09.2017	110
	wwrđ	3	42,41	127,23		

Tabela 3c (załącznik nr 19-52)

Pracownik 1. miał ustaloną stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego oraz zapisami rozporządzenia Ministra

Ciżak

ZBIÓRÓŁ SZKÓŁ NR 9
10
Dr. M. Włoczyński
z Zarządzeniem Złoczaj
zł. 11 listopada 4
tel./fax 022/47 012 80

Za zgodność z oryginałem
8.03.2018
data
[podpis]
podpis

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysługiwał również dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i trudnych (z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – co przedstawia tabela 3a. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1-2 Uchwały NR XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój:

„Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w rozporządzeniu.

Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od stopnia trudności i uciążliwości dla zdrowia wykonywanych prac lub zajęć i wynosi dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- 1) 330,00 zł za pracę w warunkach trudnych,
- 2) 170,00 zł za pracę w warunkach uciążliwych”.

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi (tj. od września 2014 roku do września 2017 roku) pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, godziny planowe i godziny doraźne). W toku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na konferencji rady pedagogicznej. W protokole z posiedzenia rady pedagogicznej wskazywano wymiar przydzielonych godzin każdemu nauczycielowi. Natomiast do protokołu dołączona była lista z podpisami nauczycieli obecnych na konferencji oraz lista z podpisami nauczycieli przyjmujących zapisy przedmiotowego protokołu. Z kolei w roku szkolnym 2017/2018 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na podstawie imiennie dokonanych przez kierownika jednostki powierzeń. W okresie od września 2014 roku do września 2017 roku pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych w zakresie nie przekraczającym $\frac{1}{4}$ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Jak wskazują zapisy tabeli 3b w każdym roku szkolnym pracownik potwierdził pisemnie przyjęcie przydziału czynności. W kolejnych miesiącach wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych wypłacane było według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, poza miesiącem październikiem 2016 roku oraz wrześniem 2017 roku – co przedstawia tabela 3c. Przy obliczaniu stawki za 1 godzinę do podstawy nie wliczono jednego lub obydwu dodatków za warunki pracy ustalając ją następująco:

- październik 2016

2647,00 (stawka zasadnicza) : 75 = 35,29 zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 3a:

2647,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) + 170,00 (dodatek za warunki uciążliwe) = 3147,00: 75 = 41,96 zł/godz;

• wrzesień 2017

2681,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) = 3011,00: 75 = 40,15 zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 3a:

2681,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) + 170,00 (dodatek za warunki uciążliwe) = 3181,00: 75 = 42,41 zł/godz.

Nauczyciel dyplomowany							
Okres od - do	Stawka zasadnicza	Dodatek za pracę w warunkach		Razem	Pensum	Wyliczenie stawki za 1 godzinę	Wysokość stawki
		trudnych	uciążliwych				
Od 01.09.2012 do 31.08.2015	2647,00	330,00	170,00	3147,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3147,00:75=41,96	41,96
Od 01.09.2015 do 31.12.2016	3109,00	330,00	170,00	3609,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3609,00:75=48,12	48,12
01.01.2017 - do nadal	3149,00	330,00	170,00	3649,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3649,00:75=48,65	48,65

Tabela 4a (załącznik nr 7)

Przydział czynności na rok szkolny				
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Ilość godzin razem	23	24	23	24 26
Potwierdzono przyjęcie obowiązków	tak	tak	tak	przyjęto 30.09.2017 przyjęto 09.10.2017

Tabela 4b (załącznik nr 10-12,16)

Miesiąc i rok	Rodzaj godzin	Liczba godzin	Stawka za 1 godzinę	Kwota brutto	Wypłacono	
					dnia	WB nr
09'2014	g.planowane	18	39,60	714,72	29.09.2014	111
10'2014	g.planowane	19	39,60	752,40	28.10.2014	126
11'2014	g.planowane	17	39,60	673,20	26.11.2014	140
12'2014	g.planowane	20	39,60	792,00	30.12.2014	155
01'2015	g.planowane	14	39,60	554,40	29.01.2015	12
02'2015	g.planowane	10	39,60	396,00	26.02.2015	24
03'2015	g.planowane	18	39,60	714,72	27.03.2015	35
04'2015	g.planowane	20	39,60	792,00	28.04.2015	47

05'2015	g.planowane	20	39,85	793,40	28.05.2015	63
06'2015	g.planowane	18	39,85	717,12	29.06.2015	74
07'2015	g.planowane	5	39,85	198,45	30.07.2015	83
09'2015	g.planowane	22	39,85	808,70	29.09.2015	109
10'2015	g.planowane	21	43,85	962,35	29.10.2015	125
11'2015	g.planowane	20	43,85	917,00	26.11.2015	141
12'2015	g.planowane	26	43,85	1192,10	29.12.2015	158
01'2016	g.planowane	16	43,85	733,60	27.01.2016	10
02'2016	g.planowane	18	43,85	825,30	25.02.2016	21
03'2016	g.planowane	22	43,85	1008,70	30.03.2016	31
04'2016	g.planowane	22	43,85	1008,70	27.04.2016	40
05'2016	g.planowane	20	43,85	917,00	25.05.2016	49
06'2016	g.planowane	34	43,85	1558,90	29.06.2016	61
09'2016	g.planowane	15	43,85	687,75	28.09.2016	87
10'2016	g.planowane	20	43,85	917,00	26.10.2016	102
	g.dorażne	1	48,12	48,12		
11'2016	g.planowane	25	43,85	1140,25		
	g.dorażne	2	43,85	91,70	29.11.2016	116
	g.dorażne	4	48,12	192,48		
12'2016	g.planowane	21	43,85	962,35	28.12.2016	130
01'2017	g.planowane	12	43,85	560,20	24.01.2017	9
	g.dorażne	1	48,12	48,12		
02'2017	g.planowane	18	43,85	825,30	24.02.2017	22
03'2017	g.planowane	30	46,39	1391,70	29.03.2017	34
	g.dorażne	1	46,39	46,39		
04'2017	g.planowane	19	46,39	881,41	26.02.2017	46
	g.dorażne	2	48,65	97,30		
04'2017	Wyrównanie za 01'2017	12	0,54	6,48	24.04.2017	44
		1	0,53	0,53		
04'2017	Wyrównanie za 02'2017	18	0,54	9,72	25.04.2017	45
05'2017	g.planowane	22	46,39	1020,58		
	g.dorażne	1	46,39	46,39	29.05.2017	66
	g.dorażne	1	48,65	48,65		
06'2017	g.planowane	20	46,39	927,80	27.06.2017	79
09'2017	g.planowane	17	46,39	788,63	27.09.2017	110

Tabela 4c (załącznik nr 19-52)

ZGSPÓŁ SZKÓŁ NR 2
 im. dr H. Witosa
 w Jastrzężu Zdroju
 ul. 11 Listopada 4
 tel./fax 032/47 613 88

Za zgodność z oryginałem

8.03.2018
 data

[Podpis]
 podpis

[Podpis]

Pracownik miał ustaloną stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego oraz zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysługiwał również dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i trudnych (z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – co przedstawia tabela 4a. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1-2 Uchwały NR XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój:

„Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w rozporządzeniu.

Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od stopnia trudności i uciążliwości dla zdrowia wykonywanych prac lub zajęć i wynosi dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- 1) 330,00 zł za pracę w warunkach trudnych,
- 2) 170,00 zł za pracę w warunkach uciążliwych”.

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi (tj. od września 2014 roku do września 2017 roku) pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych (godziny planowe i godziny doraźne). W toku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na konferencji rady pedagogicznej. W protokole z posiedzenia rady pedagogicznej wskazywano wymiar przydzielonych godzin każdemu nauczycielowi. Natomiast do protokołu dołączona była lista z podpisami nauczycieli obecnych na konferencji oraz lista z podpisami nauczycieli przyjmujących zapisy przedmiotowego protokołu. Z kolei w roku szkolnym 2017/2018 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na podstawie imiennie dokonanych przez kierownika jednostki powierzeń. W okresie od września 2014 roku do września 2017 roku pracownikowi przydzielono, za jego zgodą, pracę w godzinach ponadwymiarowych w zakresie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, lecz nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – tabela 4b. W kolejnych miesiącach wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wielokrotnie wypłacane było według nieprawidłowo ustalonej stawki tj. bez uwzględnienia dodatku za warunki uciążliwe w wysokości 170,00 zł – co przedstawia tabela 4c. Przy obliczaniu stawki za 1 godzinę do podstawy nie wliczano dodatku za warunki uciążliwe ustalając ją następująco:

- w okresie 09'2014 – 08'2015

2647,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) = 2977,00: 75 = 39,69 zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 4a:

Ullrich

2647,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) + 170,00 (dodatek za warunki uciążliwe) = 3147,00: 75 = 41,96 zł/godz;

- w okresie 09*2015 – 12*2016

3109,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) = 3439,00: 75 = 45,85 zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 4a:

3109,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) + 170,00 (dodatek za warunki uciążliwe) = 3609,00: 75 = 48,12 zł/godz;

- w okresie 01*2017 – 09*2017

3149,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) = 3479,00: 75 = 46,39 zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 4a:

3149,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) + 170,00 (dodatek za warunki uciążliwe) = 3649,00: 75 = 48,65 zł/godz.

Nauczyciel mianowany							
Okres od - do	Stawka zasadnicza	Dodatek za pracę w warunkach		Razem	Pensum	Wyliczenie stawki za 1 godzinę	Wysokość stawki
		trudnych	uciążliwych				
Od 01.09.2012 do 31.12.2016	2647,00	330,00	170,00	3147,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3147,00:75=41,96	41,96
01.01.2017 - do nadal	2681,00	330,00	170,00	3181,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3181,00:75=42,41	42,41

Tabela 5a (załącznik nr 8)

Przydział czynności na rok szkolny				
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Ilość godzin razem	21	23	21	23 26
Potwierdzono przyjęcie obowiązków	nie	tak	tak	przyjęto 30.08.2017 przyjęto 13.10.2017

Tabela 5b (załącznik nr 10-12,17)

Miesiąc i rok	Rodzaj godzin	Liczba godzin	Stawka za 1 godzinę	Kwota brutto	Wypłacono	
					dnia	WB nr
09*2014	g.planowane	10	39,69	396,90	29.09.2014	111
10*2014	g.planowane	12	39,69	476,28	28.10.2014	126
11*2014	g.planowane	10	39,69	396,90	26.11.2014	140

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

Im. dr M. Witczaka

w Jastrzębiu Edroju 15 Za zgodność z oryginałem

ul. 11 Listopada 4

tel./fax 032/47 513 89

2.03.2018
data

[Podpis]
podpis

Ulla

12'2014	g.planowane	12	39,69	174,28	30.12.2014	155
01'2015	g.planowane	9	39,69	357,21	29.01.2015	12
02'2015	g.planowane	5	39,69	198,45	26.02.2015	24
03'2015	g.planowane	10	39,69	396,90	27.03.2015	35
04'2015	g.planowane	16	39,69	635,04	28.04.2015	47
05'2015	g.planowane	16	39,69	635,04	28.05.2015	63
06'2015	g.planowane	11	39,69	436,59	29.06.2015	74
07'2015	g.planowane	3	39,69	119,07	30.07.2015	83
09'2015	g.planowane	3	41,96	125,88	29.09.2015	109
	g.planowane	15	39,69	595,35		
10'2015	g.planowane	3	41,96	125,88	29.10.2015	125
	g.planowane	14	39,69	555,66		
11'2015	g.planowane	3	41,96	125,88	26.11.2015	141
	g.planowane	11	39,69	436,59		
12'2015	g.planowane	4	41,96	167,84	29.12.2015	158
	g.planowane	16	39,69	635,04		
01'2016	g.planowane	2	41,96	83,92	27.01.2016	10
	g.planowane	3	39,69	119,07		
02'2016	g.planowane	3	41,96	125,88	25.02.2016	21
	g.planowane	9	39,69	357,21		
03'2016	g.planowane	3	41,96	125,88	30.03.2016	31
	g.planowane	10	39,69	396,90		
04'2016	g.planowane	2	41,96	83,92	27.04.2016	40
	g.planowane	11	39,69	436,59		
05'2016	g.planowane	2	41,96	83,92	25.05.2016	49
	g.planowane	9	39,69	357,21		
06'2016	g.planowane	9	41,96	377,64	29.06.2016	61
	g.planowane	21	39,69	833,49		
09'2016	g.planowane	9	39,69	357,21	28.09.2016	87
10'2016	g.planowane	12	39,69	476,28	26.10.2016	102
	g.dorażne	1	41,96	41,96		
11'2016	g.planowane	13	39,69	515,97	29.11.2016	116
	g.dorażne	1	41,96	41,96		
12'2016	g.planowane	17	39,69	674,73	28.12.2016	130
01'2017	g.planowane	10	39,69	396,90	24.01.2017	9
02'2017	g.planowane	13	39,69	515,97	24.02.2017	22
03'2017	g.planowane	23	40,15	923,45	29.03.2017	34

16
 16/11/2017 11:18:35

Za zgodność z oryginałem

16/11/2017
data

podpis

Alteff

04'2017	g.planowane	15	40,15	602,25	26.02.2017	46
	g.dorażne	1	42,41	42,41		
04'2017	Wyrównanie za 01'2017	10	0,46	4,60	24.04.2017	44
04'2017	Wyrównanie za 02'2017	13	0,46	5,98	25.04.2017	45
05'2017	g.planowane	18	40,15	722,70	29.05.2017	66
06'2017	g.planowane	18	40,15	722,70	27.06.2017	79
09'2017	g.planowane	15	40,15	602,25	27.09.2017	110

Tabela 5c (załącznik nr 19-52)

Pracownik miał ustaloną stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego oraz zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jednakże w teczce akt osobowych pracownika nie stwierdzono odpowiedniego aneksu do umowy o pracę w sprawie ustalenia nowej stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego (tj. od 01.09.2012 - do 31.12.2016).

Pismem z dnia 21.11.2017 roku kierownik jednostki udzielił następujących wyjaśnień:

„Brak aneksu dotyczącego zmiany wysokości stawki zasadniczej w teczce akt osobowych p. wynika tylko i wyłącznie z przeoczenia i zobowiązuję się do naprawienia błędu. Nowa stawka znajduje się w dyspozycji zbiorczej do listy płac na dzień 01.09.2012 r” – załącznik nr ...

Powyższe było niezgodne z zapisami § 6 ust. 1 i 2 pkt. 2f rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.1996.62.286) który stanowił, że:

„Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują: w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym: oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie”.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysługiwał również dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i trudnych (z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – co przedstawia tabela 5a. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1-2 Uchwały NR XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój:

ZGSPÓŁ SZKÓŁ NR 9

imi. dr M. Witeczka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel/fax 032/47 813 89

17 Za zgodność z oryginałem

8.03.2018
data

.....
podpis

Alisa

„Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w rozporządzeniu.

Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od stopnia trudności i uciążliwości dla zdrowia wykonywanych prac lub zajęć i wynosi dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- 1) 330,00 zł za pracę w warunkach trudnych,
- 2) 170,00 zł za pracę w warunkach uciążliwych”.

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi (tj. od września 2014 roku do września 2017 roku) pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych (godziny planowe i godziny doraźne). W toku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na konferencji rady pedagogicznej. W protokole z posiedzenia rady pedagogicznej wskazywano wymiar przydzielonych godzin każdemu nauczycielowi. Natomiast do protokołu dołączona była lista z podpisami nauczycieli obecnych na konferencji oraz lista z podpisami nauczycieli przyjmujących zapisy przedmiotowego protokołu. Z kolei w roku szkolnym 2017/2018 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na podstawie imiennie dokonanych przez kierownika jednostki powierzeń. W roku szkolnym 2014/2015 i 2016/2017 pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych w zakresie nie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przy czym jak wskazują zapisy tabeli 5b w roku szkolnym 2014/2015 nie przyjął zapisów ustaleń protokołu rady pedagogicznej w sprawie przydziału czynności, co jednakże nie zwolniło go z obowiązku świadczenia pracy w powierzonych godzinach. Natomiast w roku szkolnych 2015/2016 i 2017/2018 pracownikowi przydzielono, za jego zgodą, pracę w godzinach ponadwymiarowych w zakresie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, lecz nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – tabela 5b. W kolejnych miesiącach wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wielokrotnie wypłacane było według nieprawidłowo ustalonej stawki tj. bez uwzględnienia dodatku za warunki uciążliwe w wysokości 170,00 zł – co przedstawia tabela 5c. Przy obliczaniu stawki za 1 godzinę do podstawy nie wliczano dodatku za warunki uciążliwe ustalając ją następująco:

- w okresie 09'2014 – 12'2016

$2647,00$ (stawka zasadnicza) + $330,00$ (dodatek za warunki trudne) = $2977,00 : 75 = 39,69$ zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 5a:

$2647,00$ (stawka zasadnicza) + $330,00$ (dodatek za warunki trudne) + $170,00$ (dodatek za warunki uciążliwe) = $3147,00 : 75 = 41,96$ zł/godz;

- w okresie 01'2017 – 09'2017

$2681,00$ (stawka zasadnicza) + $330,00$ (dodatek za warunki trudne) = $3011,00 : 75 = 40,15$ zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabela 5a:

$2681,00$ (stawka zasadnicza) + $330,00$ (dodatek za warunki trudne) + $170,00$ (dodatek za warunki uciążliwe) = $3181,00 : 75 = 42,41$ zł/godz.

Wolff

Nauczyciel dyplomowany							
Okres od - do	Stawka zasadnicza	Dodatek za pracę w warunkach		Razem	Pensum	Wyliczenie stawki za 1 godzinę	Wysokość stawki
		trudnych	uciążliwych				
Od 01.09.2012 do 31.12.2016	3109,00	330,00	170,00	3609,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3609,00:75=48,12	48,12
01.01.2017 - do nadal	3149,00	330,00	170,00	3649,00	18	18 x 4,16 = 74,88 (75,00) 3649,00:75=48,65	48,65

Tabela 6a (załącznik nr 9)

Przydział czynności na rok szkolny				
	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Ilość godzin razem	23	24	24	24 26
Potwierdzono przyjęcie obowiązków	tak	tak	tak	przyjęto 30.08.2017 przyjęto 02.10.2017

Tabela 6b (załącznik nr 10-12,18)

Miesiąc i rok	Rodzaj godzin	Liczba godzin	Stawka za 1 godzinę	Kwota brutto	Wyplacono	
					dnia	WE nr
09'2014	g.planowane	15	45,85	687,75	29.09.2014	111
	g.planowane	3	48,12	144,36		
10'2014	g.planowane	16	45,85	733,60	28.10.2014	126
	g.planowane	3	48,12	144,36		
11'2014	g.planowane	15	45,85	687,75	26.11.2014	140
	g.planowane	3	48,12	144,36		
12'2014	g.planowane	20	45,85	917,00	30.12.2014	155
01'2015	g.planowane	14	45,85	641,90	29.01.2015	12
02'2015	g.planowane	10	45,85	458,50	26.02.2015	24
03'2015	g.planowane	20	45,85	917,00	27.03.2015	35
04'2015	g.planowane	21	45,85	962,85	28.04.2015	47
05'2015	g.planowane	20	45,85	917,00	28.05.2015	63
06'2015	g.planowane	18	45,85	825,30	29.06.2015	74
07'2015	g.planowane	4	45,85	183,40	30.07.2015	83
09'2015	g.planowane	20	45,85	917,00	29.09.2015	109
10'2015	g.planowane	23	45,85	1054,55	29.10.2015	125
11'2015	g.planowane	24	45,85	1100,40	26.11.2015	141
12'2015	g.planowane	28	45,85	1283,80	29.12.2015	158

ZOSPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr J. Wierzyka
w Jastrzężu Zdroju 19
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 618 89

Za zgodność z oryginałem

8.09.2018
data

[Podpis]
podpis

[Podpis]

01'2016	g.planowane	16	45,85	733,60	27.01.2016	10
02'2016	g.planowane	12	45,85	550,20	25.02.2016	21
03'2016	g.planowane	12	45,85	550,20	30.03.2016	31
04'2016	g.planowane	14	45,85	641,90	27.04.2016	40
05'2016	g.planowane	14	45,85	641,90	25.05.2016	49
06'2016	g.planowane	17	45,85	779,45	29.06.2016	61
09'2016	g.planowane	19	45,85	871,15	28.09.2016	87
10'2016	g.planowane	23	45,85	1054,55	26.10.2016	102
	g.dorażne	1	48,12	48,12		
11'2016	g.planowane	27	45,85	1237,95	29.11.2016	116
	g.dorażne	5	48,12	240,60		
	g.dorażne	1	45,85	45,85		
12'2016	g.planowane	7	48,12	336,84	28.12.2016	130
	g.planowane	16	45,85	733,60		
	g.dorażne	5	48,12	240,60		
01'2017	g.planowane	3	48,12	144,36	24.01.2017	9
	g.planowane	8	45,85	366,80		
	g.dorażne	1	48,12	48,12		
02'2017	g.planowane	6	48,12	288,72	24.02.2017	22
	g.planowane	12	45,85	550,20		
03'2017	g.planowane	6	48,65	291,90	29.03.2017	34
	g.planowane	23	46,39	1066,97		
	g.dorażne	2	46,39	92,78		
04'2017	g.planowane	3	48,65	145,95	26.02.2017	46
	g.planowane	15	46,39	695,85		
	g.dorażne	2	48,65	97,30		
04'2017	Wyrównanie za 01'2017	3	0,53	1,59	24.04.2017	44
		8	0,54	4,32		
		1	0,53	0,53		
04'2017	Wyrównanie za 02'2017	6	0,53	3,18	25.04.2017	45
		12	0,54	6,48		
05'2017	g.planowane	4	48,65	194,60	29.05.2017	66
	g.planowane	23	46,39	1066,97		
06'2017	g.dorażne	1	48,65	48,65	27.06.2017	79
	g.planowane	3	48,65	145,95		
09'2017	g.planowane	17	46,39	788,63	27.09.2017	110
	g.planowane	2	48,65	97,30		
09'2017	g.planowane	14	46,39	649,46		
	g.planowane					

ZŁOTOCZYŃSKIE
 Szkoła Podstawowa
 20-030 Strachowice, ul. 11 Listopada
 tel/fax: 088/47 61 35

Za zgodność z oryginałem
 8.03.2018
 data
 podpis

Ally

Tabela 6c (załącznik nr 19-52)

Pracownik miał ustaloną stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego oraz zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi przysługiwał również dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i trudnych (z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) – co przedstawia tabela 6a. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1-2 Uchwały NR XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój:

„Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w rozporządzeniu.

Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od stopnia trudności i uciążliwości dla zdrowia wykonywanych prac lub zajęć i wynosi dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

- 1) 330,00 zł za pracę w warunkach trudnych,
- 2) 170,00 zł za pracę w warunkach uciążliwych”.

W okresie objętym czynnościami kontrolnymi (tj. od września 2014 roku do września 2017 roku) pracownik wykonywał pracę w godzinach ponadwymiarowych (godziny planowe i godziny doraźne). W toku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na konferencji rady pedagogicznej. W protokole z posiedzenia rady pedagogicznej wskazywano wymiar przydzielonych godzin każdemu nauczycielowi. Natomiast do protokołu dołączona była lista z podpisami nauczycieli obecnych na konferencji oraz lista z podpisami nauczycieli przyjmujących zapisy przedmiotowego protokołu. Z kolei w roku szkolnym 2017/2018 przydział czynności (w tym godzin ponadwymiarowych) następował na podstawie imiennie dokonanych przez kierownika jednostki powierzeń. W okresie od września 2014 roku do września 2017 roku pracownikowi przydzielono, za jego zgodą, pracę w godzinach ponadwymiarowych w zakresie przekraczającym $\frac{1}{4}$ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, lecz nie przekraczającym $\frac{1}{2}$ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – tabela 6b. W kolejnych miesiącach wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wielokrotnie wypłacane było według nieprawidłowo ustalonej stawki tj. bez uwzględnienia dodatku za warunki uciążliwe w wysokości 170,00 zł – co przedstawia tabela 6c. Przy obliczaniu stawki za 1 godzinę do podstawy nie wliczano dodatku za warunki uciążliwe ustalając ją następująco:

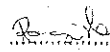
- w okresie 09'2014 – 12'2016

3109,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) = 3439,00: 75 = 45,85 zł/godz.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
ul. dr M. Włocławka
w Jastrzębie Zdrój
ul. M. Listopada 4
tel./fax 032/47 310 83

Za zgodność z oryginałem

8.03.2018
data


podpis



Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabelą 6a:

3109,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) + 170,00 (dodatek za warunki uciążliwe) = 3609,00: 75 = 48,12 zł/godz;

- w okresie 01'2017 – 09'2017

3149,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) = 3479,00: 75 = 46,39 zł/godz.

Prawidłowa wysokość stawki natomiast wynosiła – zgodnie z tabelą 4a:

3149,00 (stawka zasadnicza) + 330,00 (dodatek za warunki trudne) + 170,00 (dodatek za warunki uciążliwe) = 3649,00: 75 = 48,65 zł/godz.

Z uwagi na stwierdzone powyżej nieprawidłowości, kontrolujący wniósł następujące zapytania:

- wyjaśnić dlaczego przyznanie dodatku za warunki trudne nauczycielom nie jest udokumentowane pisemnie,
- wyjaśnić dlaczego dodatek za warunki uciążliwe jest przyznawany nauczycielom w wysokości proporcjonalnej do etatu oraz z adnotacją "Dodatek wypłacany jest z dołu",
- wyjaśnić dlaczego dodatek za warunki uciążliwe jest czasem wliczony a czasem nie wliczony do podstawy ustalenia stawki za 1 godzinę ponadwymiarową?

Pismem z dnia 21.11.2017 roku kierownik jednostki złożył następujące wyjaśnienia:

- „Dodatek za warunki trudne przyznawany jest obligatoryjnie każdemu nowo zatrudnionemu nauczycielowi proporcjonalnie do wymiaru etatu (pensum). W związku z powyższym jako składnik możliwy do kwotowego określenia w chwili sporządzania umowy zapisywany jest w umowie w § dotyczącym wynagrodzenia”.
- „Dodatek za warunki wypłacany jest „z dołu” tzn. za przepracowane godziny (adnotacja nie jest konieczna, informacyjnie dla nauczyciela) – zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. rozdział V – dodatek za warunki pracy, § 6, pkt.3. Dodatek z warunki trudne określany jest proporcjonalnie do wymiaru etatu, natomiast dodatek za warunki uciążliwe zależy od innych czynników”.
- „Przyznanie nauczycielowi godzin z warunkami uciążliwymi jest uzależnione od tego czy godzina wypracowana z uczniem (klasa), za którą przysługuje dodatek za warunki uciążliwe (praca z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z uczniem, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy/Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności). W tym przypadku dodatek za warunki uciążliwe liczony jest w pełnej wysokości tj. 170 zł, a kwota za taką godzinę ponadwymiarową:

stawka zasadn.+330 (warunki trudne) + 170 (warunki uciążliwe): 75 godz/m-c

Jak widać nie jest to ta sama wysokość dodatku jaka może się znajdować w aktach, gdyż ta jest dodatkiem do realizowanych zajęć w takich warunkach ale w ramach określonego pensum” – załącznik nr 53.

Przyznawanie prawa do dodatku za warunki pracy w relacji do godzin przepracowanych w tych warunkach lub w zależności od wysokości pensum było zgodne z zapisami § 6 ust. 3 Uchwały NR XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój:

ZDROJÓW SZKÓŁ NR 9
ul. J. R. Wieraha
22 – Jastrzębie Zdrój
ul. 1 Listopada 4
tel./fax 076/47 610 88

Za zgodność z oryginałem

8.05.2018
data


podpis

Ulecia

„Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny w wysokości proporcjonalnej do obowiązującego pensum”. Jednakże uregulowania wprowadzone w § 6 ust. 3 Uchwały NR XXXIX/525/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2009 r. wykraczały poza zakres delegacji ustawowej określonej w:

- art. 30 ust. 6, art. 34 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191),
- art. 30 ust. 6, art. 34 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2016.1379) oraz
- art. 30 ust. 6, art. 34 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189) które stanowiły i nadal stanowią, że:

„Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

- 1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
- 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
- 3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3”.

„Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności zajęć realizowanych w warunkach trudnych i uciążliwych”.

„Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy”.

Organ prowadzący może określić w regulaminie wynagradzania nauczycieli tylko wysokości tego dodatku, natomiast szczegółowe wymogi, kiedy ten dodatek przysługuje, zostały wskazane w § 8 i 9 rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (na podstawie delegacji ustawowej z art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela). Precyzując wysokość dodatku za warunki pracy, organ prowadzący ma swobodę, ale nie może jej uzależnić od ilości godzin przepracowanych w warunkach trudnych i uciążliwych, czy od części pensum przepracowanego w tych okolicznościach (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 20 marca 2014 r.; znak KN-I.4131.1.135.2014.16).

Czynności kontrolne wykazały, że na aneksach ws. wysokości przyznanego dodatku za warunki uciążliwe widniała adnotacja: „Dodatek wypłacany jest z dołu”. Natomiast na listach płac za miesiąc grudzień 2015 i 2016 roku wraz z wypłatą wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dokonano również wypłaty dodatków za warunki pracy.

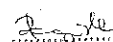
Dodatek za pracę w warunkach trudnych albo uciążliwych winien być wypłacany z góry w pierwszym dniu miesiąca, a jeżeli jest on dniem wolnym od pracy – to

ZNOSPÓŁ SZKÓŁ NR 9

Im. dr H. Witczaka
w Jastrzębiu Zdrój
ul. M. Listopada 2
tel./fax 982/47 012 80

Za zgodność z oryginałem

8.03.2018
data


podpis



w dniu następnym zgodnie z zapisami art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz.U.2014.191) oraz art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz.U.2016.1379), który stanowił, że:

„Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym”.

Wyjaśnienia w powyższej sprawie złożył kierownik gospodarczy kontrolowanej jednostki:

„Dodatek przyznawany nauczycielom za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach jest dodatkiem wypłacanym za przepracowany okres (miesiąc) czyli „z dołu” ale w liście zasadniczej na 1-sz dzień następnego miesiąca. Dodatek ten jako należny za ostatni miesiąc roku kalendarzowego – czyli za grudzień – wypłacony powinien być na koniec miesiąca grudnia jako koszty dotyczące tego roku. Pierwsza wypłata nowego roku czyli na styczeń wypłacana jest już bez warunków trudnych i uciążliwych. Dopiero na liście płac na luty będą warunki przysługujące za styczeń danego roku” – załącznik nr 54.

II. Realizacja zadań z zakresu BHP

Kontrolowana jednostka posiadała uregulowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w (załącznik nr 55-57):

- Regulaminie pracy przyjętym Zarządzeniem nr 5/2002/03 Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.09.2002 roku,
- Regulaminie pracy przyjętym na konferencji Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 27.04.2016 roku (Protokół nr IX/2015/2016),
- Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.11.2013 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży,
- Zarządzeniu nr 0161/05/03 Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 01.10.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
- Aneksie nr 1 z dnia 02.01.2015 roku do Zarządzenia nr 0161/05/03 Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 01.10.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

W jednostce kontrolowanej wykonywanie zadań służby BHP zostało powierzone pracownikowi jednostki. Pismem z dnia 26.10.2017 roku kierownik jednostki kontrolowanej udzielił następujących wyjaśnień:

„Do sierpnia 2017 roku funkcję Społecznego Inspektora BHP pełnił pan nauczyciel tut. szkoły. Przeprowadzał między innymi szkolenia wstępne dla nowo zatrudnianych pracowników, prowadził dokumentację dot. wypadków, organizował coroczne ewakuacje próbne, systematycznie sprawdzał stan techniczny budynku i urządzeń w szkole pod względem bezpieczeństwa dla uczniów, pracowników i innych osób przebywających w szkole.

Od września tego roku szkolenia wstępne pracowników przeprowadza również społecznie pan , który jest zatrudniony w naszej szkole jako nauczyciel” – załącznik nr 58.

Kontrolujący wniósł o przedstawienie od powyższych pracowników następujących dokumentów:

ZBSPÓŁ SZKÓŁ NR 9
ul. dr. H. Wypasa
24 w Jastrzębiu-Zdroju
ul. M. Lilińskiego 4
tel./fax 033/47 913 89

Za zgodność z oryginałem

data

podpis

Ullaf

- świadectwo szkolne potwierdzające odpowiednie kwalifikacje,
- dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,
- powierzenie obowiązków w zakresie BHP,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla służb BHP.

Analiza przedmiotowej dokumentacji wykazała, że pracownik, kierownik jednostki powierzył z dniem 26.08.2004 roku pełnienie obowiązków służby BHP na terenie szkoły. Pracownik podpisał zakres przekazanych obowiązków, nie wskazując jednakże daty z jaką dokonał ich przyjęcia (załącznik nr 59).

Dodatkowo kierownik jednostki z dniem 01.09.2004 roku pisemnie wyszczególnił pracownikowi zakres obowiązków i uprawnień. Pracownik podpisał zakres obowiązków i uprawnień, nie wskazując jednakże daty z jaką dokonał ich przyjęcia. Pracownik posiadał odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe oraz 2 letni staż pracy. Dodatkowo w maju 2004 roku ukończył szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP. W aktach osobowych pracownika nie stwierdzono natomiast dokumentu potwierdzającego odwołanie pracownika z pełnienia obowiązków służby BHP na terenie szkoły.

Pracownikowi kierownik jednostki powierzył pełnienie obowiązków społecznego inspektora służby BHP, nie wskazując daty powierzenia (załącznik nr 60). Pracownik podpisał zakres przekazanych obowiązków, nie wskazując jednakże daty z jaką dokonał ich przyjęcia. Dokonanie powierzenia obowiązków w sposób nieskuteczny było niezgodne z zapisami pkt.IIA3 załącznika do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, który stanowi, że:

„Struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika”.

Pracownik posiadał odpowiednie kwalifikacje tj. ukończył w 2011 roku studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. W maju 2013 roku ukończył szkolenie zorganizowane w formie kursu dla osób wykonujących zadania służby BHP, natomiast w marcu 2014 roku odbył szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.

W latach 2014-2016 kierownik jednostki kontrolowanej zawarł umowę na przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników z „Salus” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, natomiast na rok 2017 umowę na przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników zawarto z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską lek med. Regina Palowska.

Na wniosek kontrolującego kierownik kontrolowanej jednostki sporządził wykaz wszystkich aktualnie zatrudnionych pracowników. Wraz z wykazem przedłożono do kontroli aktualne badania lekarskie i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP wykazanych pracowników. Czynności kontrolne wykazały, że wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie, natomiast nie wszyscy pracownicy posiadali aktualne szkolenia BHP. Pracownik dnia 01.09.2014 ukończył instruktaż ogólny i stanowiskowy (załącznik nr 61), natomiast w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia winien ukończyć szkolenie okresowe BHP, co było niezgodne z zapisami § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
 ul. dr M. Włoczała 25
 w Jastrzębiu-Zdroju
 ul. M. Głotczyńska 4
 tel./fax 032/47 612 33

Za zgodność z oryginałem
 05.09.2018
 data

Jan K...
 podpis

Alc...

(Dz.U.2004.180.1860), który stanowi, że:

„Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach”.

Do szczegółowej kontroli spośród 57 osób ujętych na wykazie, wybrano 6 osób:

- 3 nauczycieli,
- pomoc nauczyciela,
- sprzątaczkę,
- konserwatora - załącznik nr 3.

Kontrolujący dokonał sprawdzenia ciągłości przeprowadzanych badań lekarskich i szkoleń BHP w okresie trwania zatrudnienia. Analiza przedmiotowej dokumentacji wykazała następujące nieprawidłowości. W przypadku 3 pracowników stwierdzono, że okresowe badania lekarskie zostały wykonane kilka dni po terminie:

Inicjały pracownika	Wskazana data do wykonania następnego badania lekarskiego	Data faktycznego wykonania badania lekarskiego	Liczba dni bez aktualnych badań lekarskich
	16.08.2017	31.08.2017	15 dni
	24.06.2013	28.08.2013	66 dni
	26.08.2017	31.08.2017	5 dni

(załącznik nr 62)

Powyższe było niezgodne z zapisami art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666) który stanowi, że:

„Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie”.

Stwierdzono również, że pracownik posiadał tylko 1 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP z dnia 12.03.2014 roku (załącznik nr 63). Kontrolujący w teczce akt osobowych nie stwierdził zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP we wcześniejszych okresach, co było niezgodne z zapisami:

- art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666) który stanowi, że:

„Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym” oraz

- § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860) który stanowi, że:

„Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia”.

Kierownik jednostki również posiadał aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy ważne do dnia 06.10.2018 rok oraz ukończył szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami dnia 14.06.2017 roku zorganizowane przez firmę BHP Partner w Jastrzębiu-Zdroju.

GOSPODARSTWO

Za zgodność z oryginałem

26

Im. dr. J. Witczak
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 512 89

7.03.2018
data

Podpis
podpis

Witczak

W latach 2014-2017 pracownicy pracujący na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe otrzymywali dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok na podstawie zalecenia lekarza okulisty i faktury dokumentującej zakup okularów. Dopłata wynosiła odpowiednio:

- w okresie od 01.01. do 31.12.2014 roku do wysokości 350,00 zł – raz na 3 lata,
- w okresie 01.01.2015 do nadal do wysokości 500,00 zł – raz na 3 lata.

W latach 2014-2017 w ramach świadczeń przyznawanych jako pomoc zdrowotna dla nauczycieli - art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - wypłacano pracownikom zapomogi zdrowotne z tytułu zdarzeń losowych, długotrwałych chorób, dofinansowania do zakupu okularów. Pomoc zdrowotna udzielana była po złożeniu pisemnego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Wniosek podlegał zaopiniowaniu przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły a następnie był zatwierdzany przez dyrektora – Uchwała nr LI/653/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Ogólne uregulowania w zakresie odzieży i obuwia roboczego zostały zawarte w § 68 ust. 1-2 aktualnego oraz uprzednio obowiązującego regulaminu pracy (załącznik nr 55-56):

„Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.

W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny wypłacany na podstawie tabeli norm osobistego wyposażenia oraz maksymalnych cen zakupu na dany rok”.

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.11.2013 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, pracownikom szkoły (nauczycielom wychowania fizycznego, sprzątaczkom, woźnemu i konserwatorowi) został przyznany ekwiwalent za używanie własnej odzieży. Kontrola wypłacania przedmiotowych ekwiwalentów wykazała, że były one naliczane i wypłacane pracownikom raz w roku. Kwoty przyjęte do obliczenia ekwiwalentu za rok 2014 były zgodne z postanowieniami Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.11.2013 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Natomiast kwoty przyjęte do obliczenia ekwiwalentu za rok 2015 i 2016 były niezgodne z postanowieniami Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.11.2013 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży (załącznik nr 57 i 64).

Kontrolujący zwrócił się z wnioskiem o przedłożenie zarządzenia w sprawie zmiany (waloryzacji) kwot przyjętych do obliczania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej. W wyniku przeprowadzonej rozmowy telefonicznej dnia 14.12.2017 roku z kierownikiem gospodarczym uzyskano informację, iż od 2015 roku kwoty przyjęte do obliczania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej uległy zmianie (wzrosły) na podstawie zapisu Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.11.2013 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, który stanowi, że „Kwoty ekwiwalentu mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości cen”.

Przedmiotowe ustalenia nie zostały jednakże wprowadzone stosownym zarządzeniem. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej (w szczególności obuwiu robocze sprzątaczek - 50 zł, ubranie robocze woźnego/konserwatora 100 zł, buty robocze woźnego/konserwatora - 70 zł) zostały naliczone i wypłacone za rok 2015 i 2016 w wysokości niezgodnej z zapisami Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.11.2013 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, które stanowi, że:

„Kwoty przyjęte do obliczania ekwiwalentu:

dres - 200,00

obuwie sportowe - 100,00

podkoszulek - 35,00

spodenki krótkie - 35,00

fartuch - 20,00

obuwie - 30,00

buty robocze - 50,00

ubranie robocze - 80,00 (załącznik nr 57 i 64).

Zgodnie z dalszymi postanowieniami Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 07.11.2013 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży „Ekwiwalent pomniejszany jest za czas zwolnienia lekarskiego”. Sposób naliczania ekwiwalentów za lata 2014-2016 wykazał ponadto, że oprócz pomniejszania o czas absencji chorobowej, ekwiwalenty naliczono również proporcjonalnie do wymiaru etatu. W następstwie kwoty ekwiwalentów dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy były nieadekwatne do cen rynkowych. Powyższe było niezgodne z zapisami art. 237⁷ § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666) który stanowi, że:

„Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny”.

Zasady przyznawania i wypłacania ekwiwalentów nie uzależnia się do wysokości etatu lub ilości dni absencji chorobowej, lecz od okresu użytkowania odzieży i obuwia roboczego, o czym stanowi art. 237⁸ § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666): **„Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 237⁶ § 1 i art. 237⁷ § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego”.**

W odniesieniu do zasady pomniejszania ekwiwalentu o czas absencji chorobowej kierownik gospodarczy udzielił dnia 13.12.2017 roku następujących wyjaśnień:

„Zgodnie z KP pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego za czas faktycznie przepracowany. Dlatego pracownik niewykonujący pracy, np. przebywający na zwolnieniu lekarskim, nie używa odzieży i obuwia roboczego do świadczenia pracy, a zatem pracodawca w takiej sytuacji nie ma obowiązku przydzielania pracownikom tych środków oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Takie samo stanowisko było też przedstawiane na różnych szkoleniach z zakresu prawa pracy” – załącznik nr 65.

Analiza uregulowań wewnętrznych wykazał ponadto brak zapisów odnośnie prania, konserwacji oraz napraw odzieży i obuwia roboczego. Kontrola zapisów na koncie 130 § 3020 wykazała, że nie wypłacano ekwiwalentów za pranie, konserwacje oraz

ZDZP OLSZKÓŁ MŁO

ul. dr. P. Włoczek
w Jastrzębiu-Zdroju
28 ul. M. Listopada 4
tel./fax 032/47 610 89

Za zgodność z oryginałem

1.05.2018
data

.....
podpis

Alles

naprawy odzieży i obuwia roboczego. Dnia 13.12.2017 kierownik gospodarczy udzielił następujących wyjaśnień:

„Odzież robocza jest prana w szkole co najmniej 1 raz w tygodniu (zazwyczaj w piątek), przy użyciu szkolnych środków piorących. W czasie intensywnych prac polowych np. koszenie trawy, lub w czasie remontów odzież wymaga częstszego prania.

Kodeks pracy daje wybór – zapewnienie środków i warunków do prania odzieży w pracy lub daje możliwość przerzucenia tego obowiązku na pracownika. W tym drugim przypadku pracownik musi dostać rekompensatę w postaci ekwiwalentu za pranie odzieży i to każdy z osobna co jest nieuzasadnione ekonomicznie skoro szkoła posiada i pralkę i środki piorące potrzebne do prania chociażby firan.

Pranie odzieży w zakładzie pracy pozwala na ograniczenie kosztów w tym zakresie” – załącznik nr 65.

Nieujęcie w przepisach wewnętrznych zapisów odnośnie prania, konserwacji oraz napraw odzieży i obuwia roboczego było niezgodne z zapisami art. 237⁴ § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666) który stanowi, że:

„Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Przed rozpoczęciem każdego semestru w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 komisja BHP ZS nr 9 dokonywała przeglądu obiektów szkolnych pod kątem zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków, sporządzając protokół, który następnie przekazywano do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju – zgodnie z zapisami § 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. Ponadto każdego roku uprawniona osoba ds. budowlanych przeprowadzała kontrolę stanu technicznego budynku szkoły i sporządzała protokół zawierający zalecenia i wnioski do wykonania niezbędnych robót remontowych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju – **mgr Jolanta Grabkowska** po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu **19 stycznia 2018 roku** – stwierdza, iż nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

Poinformowano Dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienia kierownika jednostki,
2. Upoważnienia poprzedniego kierownika jednostki,
3. Wykaz pracowników ZS nr 9,
4. Wyciąg z teczki akt osobowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9

im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032 747 011 80

Za zgodność z oryginałem

29
01.02.2018
data

podpis

Witczak

5. Wyciąg z teczek akt osobowych
6. Wyciąg z teczek akt osobowych
7. Wyciąg z teczek akt osobowych
8. Wyciąg z teczek akt osobowych
9. Wyciąg z teczek akt osobowych
10. Protokół z konferencji Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.2014 r.,
11. Protokół z konferencji Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2015 r.,
12. Protokół z konferencji Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.2016 r.,
13. Przydział obowiązków służbowych
14. Przydział obowiązków służbowych
15. Przydział obowiązków służbowych
16. Przydział obowiązków służbowych
17. Przydział obowiązków służbowych
18. Przydział obowiązków służbowych
19. Lista płac za m-c 09'2014,
20. Lista płac za m-c 10'2014,
21. Lista płac za m-c 11'2014,
22. Lista płac za m-c 12'2014,
23. Lista płac za m-c 01'2015,
24. Lista płac za m-c 02'2015,
25. Lista płac za m-c 03'2015,
26. Lista płac za m-c 04'2015,
27. Lista płac za m-c 05'2015,
28. Lista płac za m-c 06'2015,
29. Lista płac za m-c 07'2015,
30. Lista płac za m-c 09'2015,
31. Lista płac za m-c 10'2015,
32. Lista płac za m-c 11'2015,
33. Lista płac za m-c 12'2015,
34. Lista płac za m-c 01'2016,
35. Lista płac za m-c 02'2016,
36. Lista płac za m-c 03'2016,
37. Lista płac za m-c 04'2016,
38. Lista płac za m-c 05'2016,
39. Lista płac za m-c 06'2016,
40. Lista płac za m-c 09'2016,
41. Lista płac za m-c 10'2016,
42. Lista płac za m-c 11'2016,
43. Lista płac za m-c 12'2016,
44. Lista płac za m-c 01'2017,
45. Lista płac za m-c 02'2017,
46. Lista płac za m-c 03'2017,
47. Lista płac za m-c 04'2017,
48. Lista płac wyrównanie za m-c 01'2017,
49. Lista płac wyrównanie za m-c 02'2017,
50. Lista płac za m-c 05'2017,
51. Lista płac za m-c 06'2017,
52. Lista płac za m-c 09'2017,
53. Wyjaśnienia kierownika jednostki z dnia 21.11.2017 r.,
54. Wyjaśnienia kierownika gospodarczego,
55. Poprzedni regulamin pracy ZS nr 9,
56. Aktualny regulamin pracy ZS nr 9,
57. Zarządzenie Dyrektora ZS nr 9 z dnia 07.11.2013 r.,
58. Wyjaśnienia kierownika jednostki z dnia 26.10.2017 r.,

Alle

- 59. Wyciąg z teczki akt osobowych,
- 60. Wyciąg z teczki akt osobowych
- 61. Karta szkolenia wstępnego
- 62. Orzeczenia lekarskie 3 pracowników,
- 63. Zaświadczenie BHP
- 64. Dokumentacja wypłaty ekwiwalentów za lata 2014-2016,
- 65. Wyjaśnienia kierownika gospodarczego z dnia 13.12.2017 r.

Niniejszy protokół wraz z załącznikami zawiera 536 ponumerowanych stron.

Jednostka kontrolowana		Kontrolujący	
Pieczęć Jednostki	Zespół Szkół Nr 9 im. dr M. Witczaka 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. 11 Listopada 4	Pieczęć Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój - 21 -
Kierownik Jednostki	DYREKTOR Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu Zdroju <i>[Signature]</i> mgr Iolanta Trębka-Wska	INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Ewa Malins	
Główny księgowy jednostki	GLÓWNY KSIĘGOWY <i>[Signature]</i> Anna Skobnicka		

Jastrzębie Zdrój, 19 styczeń 2018 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 613 80

Za zgodność z oryginałem

8.03.2018
.....
data

[Signature]
.....
podpis

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025