



PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Jastrzębie-Zdrój, 03 listopada 2017 r.

KAW.1711.9.2017

Pani
Wioletta Brzykcy
Dyrektor
Zespołu Szkół nr 3
w Jastrzębiu-Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 6 w okresie od 28 czerwca do 09 sierpnia 2017 roku.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 4 października 2017 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam nieprawidłowości wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- *Jednostka zawarła 4 aneksy do umowy na świadczenie usług zdrowotnych jednakże stwierdzono, iż nie posiadały one nadanego numeru jak również daty ich sporządzenia.*

Wniosek nr 1

Wszystkim sporządzanym umowom, aneksom nadawać numerację jak również wskazywać daty ich sporządzenia.

- *Kontrolujący dokonał sprawdzenia ciągłości przeprowadzanych badań lekarskich. W 2 przypadkach na zaświadczeniach lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy nie była wpisana „data następnego badania”.*

Wniosek nr 2

Wzmocnić nadzór nad pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie akt osobowych pracowników (w szczególności monitorowania terminowości przeprowadzanych badań lekarskich).

- *W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w niektórych przypadkach wykazany w kartach ewidencyjnych przewidywany okres używalności odzieży ochronnej różnił się od wskazanych w tabeli norm. Jak również w kartach ewidencyjnych wskazany był rodzaj odzieży ochronnej, która nie została ustanowiona w tabeli norm.*

Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział KAW
al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 359


gadawska@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201 717

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

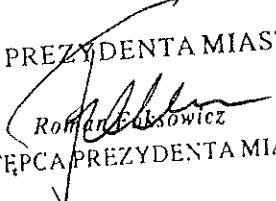
DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

Wniosek nr 3

- Przy przydzielaniu pracownikom odzieży roboczej i ochronnej oraz prowadzeniu kart ewidencyjnych odzieży stosować się do wewnętrznych uregulowań zawartych w Regulaminie Pracy wprowadzonym Zarządzeniem nr 02/2004 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju lub ujednoczyć zapisy Regulaminu Pracy w ramach przydziału odzieży roboczej i ochronnej tak aby były zgodne z rzeczywistym zastosowaniem.
- Wzmocnić nadzór nad pracownikiem wykonującym obowiązki prowadzenia ewidencji odzieży roboczej i ochronnej.

Jednocześnie wnoszę o przesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień lub przyczynach ich niezrealizowania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

IZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM