



Krosno, 2018-07-30

E.1711.19.2018.H

## PROTOKÓŁ

### kontroli sprawozdań z wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówce i pobierających wynagrodzenie

#### w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Krośnie

#### Zakres kontroli:

Zgodność danych przedstawianych w comiesięcznych sprawozdaniach z wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówce i pobierających wynagrodzenie (w podziale na poszczególne składniki wynagrodzeń oraz w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli) z listami płac oraz innymi dokumentami potwierdzającymi wysokość poszczególnych składników wynagrodzeń.

Dodatkowo sprawdzono prawidłowość wykazywanych danych w zakresie liczby etatów nauczycieli oraz liczby etatów, na które zostało wypłacone wynagrodzenie.

- Kontrolę przeprowadzono w dniu 01.06.2018
- Kontrolą objęto sprawozdanie za miesiąc kwiecień 2018 r.
- W miesiącu objętym kontrolą dyrektorem jednostki kontrolowanej był Pani Teresa Janusz.
- W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała:  
-Pani Katarzyna Rucka- referent.

#### Skontrolowano sprawozdanie za kwiecień 2018 r., stwierdzono co następuje:

Kwoty poszczególnych składników wynagrodzeń oraz liczba etatów wykazane były w sprawozdaniu na podstawie:

- wydruków z programu płacowego- *Place Optivum*, zawierających dane dotyczące liczby etatów nauczycieli w podziale na stopnie awansu (zał. nr 1) oraz kwoty poszczególnych składników wynagrodzeń w podziale na poszczególne stopnie awansu (zał. nr 2)- zgodnymi z następującymi listami płac:
  - Lista godzin ponadwymiarowych, nauczyciele 33/LGP/04/2018 z dnia 27.04.2018 r.
  - Lista dodatki motywacyjne, nauczyciele: 29/LDM/04/2018 z dnia 03.04.2018 r.
  - Lista zasadnicza, nauczyciele: 28/LZN/04/2018 z dnia 03.04.2018 r.
  - Lista zasadnicza-wyrównania nauczyciele: 31/LWM/04/2018.
- wydruków z programu płacowego -*Place Optivum*, zawierających dane dotyczące potrącenia wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłaconego za czas choroby (zał. nr 3).
- własnoręcznych wyliczeń, sporządzanych jako uzupełnienie danych na wydrukach.

W trakcie kontroli **nie stwierdzono** nieprawidłowości w w/w zakresie.

T. Janusz

W sprawozdaniu liczba etatów nauczycielskich bez godzin ponadwymiarowych oraz liczba etatów, na które wypłacone zostało wynagrodzenie w miesiącu kwietniu br. wykazana była w oparciu o wydruki z programu płacowego -*Płace Optivum* (zał. nr 1) oraz własnoręcznych wycień, sporządzanych jako uzupełnienie danych na wydrukach.

W trakcie kontroli zweryfikowano prawidłowość pomniejszania liczby etatów nauczycieli w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego- należało skorygować o następujące nieobecności:

Nauczyciel	Stopień awansu	Wymiar etatu	Liczba dni nieobecności	Korekta etatów, na które wypłacane jest wynagrodzenie
	D	1	30	-1,00
	D	1	30	-1,00
<b>Suma D</b>				<b>-2,00</b>
	K	1	8	-0,27
<b>Suma K</b>				<b>-0,27</b>

Poniższa tabela przedstawia prawidłowość wykazania przez szkołę liczby etatów, na które zostało wypłacone wynagrodzenie:

	Liczba etatów nauczycielskich bez GPW wykazana w sprawozdaniu	Liczba etatów, na które zostało wypłacone wynagrodzenie (etaty pomniejszone o nieobecności)	Liczba etatów, na które zostało wypłacone wynagrodzenie wykazane w sprawozdaniu	Różnica	Uwagi
<b>S</b>	1,72	1,72	1,72	0,00	OK
<b>K</b>	5,39	5,12	5,12	0,00	OK
<b>M</b>	4,91	4,91	4,91	0,00	OK
<b>D</b>	23,38	21,38	21,38	0,00	OK

W trakcie kontroli **nie stwierdzono** nieprawidłowości.

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Panią Adriannę Frydrych – Kierownik Referatu Analiz i Planowania w Wydziale Edukacji, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna nr 12/17, znak: OK.077.10.2017.F z dnia 09.02.2017 r. do przeprowadzenia kontroli,
2. Panią Magdalenę Łucką – inspektora Referatu Analiz i Planowania w Wydziale Edukacji, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna nr 10/17, znak: OK.077.10.2017.F z dnia 09.02.2017 r. do przeprowadzenia kontroli.

Protokół niniejszy zawierający 3 strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla użytku służbowego. Protokół zawiera 3 załączniki.

W dniu .....*30.07.18*..... jeden egzemplarz protokołu został wręczony kierownikowi komórki kontrolowanej /upoważnionej osobie do podpisania, który został pouczony o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i wniesienia umotywowanych

*T. Janku*

zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych, lub złożenia wyjaśnień uzasadniających odmowę podpisania protokołu (w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu).

---

Protokół podpisuję bez zastrzeżeń\*/~~odmawiam~~ podpisania protokołu i składam pisemne zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych\* /~~odmawiam~~ podpisania protokołu i składam pisemne wyjaśnienia odmowy\*.

---

*\*niepotrzebne skreślić*

Krosno, dn. 30.07..... 2018 r.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół  
*T. Janusz*  
mgr Teręsa Janusz

**Podpis osób kontrolujących:**

*Janina Fuplych*  
*Magdalena Jindie*

**Podpis jednostki kontrolowanej:**

Miejski Zespół Szkół Nr 6  
w KROŚNIE  
33-400 Krosno, ul. Kletówki 1  
tel. (013) 43 209 15  
NIP 684-25-72-823