



# Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 436 75 43, fax. 013 436 28 65  
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

E.1711.10.2019.H



Krosno, 2019-06-17

## PROTOKÓŁ

**kontroli prawidłowości wykazywania danych w wykazie  
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówce**

**w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie**

### Zakres kontroli:

Zgodność danych przedstawianych w wykazie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 1 maja 2019 r. z teczkami akt osobowych oraz regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych obowiązującym w placówce.

- Kontrolę przeprowadzono w dniu 05.06.2019 r.
- Kontrolą objęto wykaz pracowników administracji i obsługi wg stanu na 1 maja 2019 r., złożony w Referacie Analiz i Planowania Wydziału Edukacji w dniu 28.05.2019 r.
- W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki kontrolowanej była Pani Zofia Sienkiewicz.
- W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała:  
-Pani Zofia Sienkiewicz- dyrektor szkoły.

### Stwierdzono, co następuje:

- 1) W placówce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych w *Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie* z dnia 08.03.2018 r., uzgodniony ze organizacjami związkowymi działającymi w oświacie: NSZZ „Solidarność oraz Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
- 2) W przedłożonym wykazie w trzech przypadkach stwierdzono **niezgodność** kategorii zaszeregowania z zapisami regulaminu:
  - Pani K.M- stanowisko: sprzątająca- w wykazie wpisano kategorię zaszeregowania I zamiast III;
  - Pani M.S.- stanowisko: sprzątająca- w wykazie wpisano kategorię zaszeregowania I zamiast III;

*Jan* *M.S.*



- Pani B.S.- stanowisko: sprzątająca- w wykazie wpisano kategorię zaszeregowania I zamiast III.

3) Sprawdzono zgodność danych przedstawionych w wykazie z teczkami akt osobowych w/w osób oraz z zapisami regulaminu wynagradzania obowiązującego w placówce- stwierdzono, że kategorie zaszeregowania w umowach o pracę oraz porozumieniu zmieniającym (zał.1-3) są niezgodne z obowiązującym w placówce regulaminem wynagradzania- nie dostosowano zapisów w dokumentach pracowniczych do zmian regulaminu. Pozostałe dane przedstawione na wykazie, w tym wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia, są zgodne z danymi w teczkach akt osobowych oraz zapisami regulaminu wynagradzania obowiązującego w placówce.

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Panią Adriannę Frydrych – Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna nr 42/19, znak: OK.077.38.2019.F z dnia 14.05.2019 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 2 strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla użytku służbowego. Protokół zawiera 3 załączniki.

W dniu 03.04.2019 r...... jeden egzemplarz protokołu został wręczony kierownikowi komórki kontrolowanej /upoważnionej osobie do podpisania, który został pouczone o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i wniesienia umotywowanych 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. 03.04.2019 r. 2019 r.

Podpis osób kontrolujących:

*Adrianna Frydrych*  
*Magdalena Łucka*

Podpis jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR  
Zespołu Szkół  
*mgr Zofia Sienkiewicz*  
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  
w KROŚNIE  
38-401 Krosno  
ul. ks. Stanisława Decowskiego 9





# Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 436 75 43, fax. 013 436 28 65  
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

E.1711.10.1.2019.H

**PREZYDENT MIASTA KROSNA**  
38-400 KROSNO  
ul. Lwowska 28A



Krosno, 2019-07-08

**Szanowna Pani**  
**Zofia Sienkiewicz**  
**Dyrektor**  
**Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3**  
**w Krośnie**

## ZALECENIA POKONTROLNE

**Zakres kontroli:** Zgodność danych przedstawianych w wykazie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 1 maja 2019 r. z teczkami akt osobowych oraz regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych obowiązującym w placówce.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 05.06.2019 r.

### **Stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

- 1) W przedłożonym wykazie w trzech przypadkach stwierdzono **niezgodność** kategorii zaszeregowania z zapisami regulaminu.
- 2) Sprawdzone zgodność danych przedstawionych w wykazie z teczkami akt osobowych w/w osób oraz z zapisami regulaminu wynagradzania obowiązującego w placówce- stwierdzono, że kategorie zaszeregowania w umowach o pracę oraz porozumieniu zmieniającym są niezgodne z obowiązującym w placówce regulaminem wynagradzania- nie dostosowano zapisów w dokumentach pracowniczych do zmian regulaminu.

### **W związku ze stwierdzonymi wyżej nieprawidłowościami zaleca się:**

- 1) Dostosowanie umów o pracę oraz porozumień zmieniających do zmian wprowadzonych w nowym regulaminie wynagradzania pracowników niepedagogicznych.
- 2) W przypadku sporządzania wykazów, zestawień i innych dokumentów zaleca się szczególną dbałość o prawidłowość wykazywanych danych.

W terminie 30 dni od otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych należy złożyć pisemne sprawozdanie z powyższych zaleceń.

**w.z. PREZYDENTA MIASTA**

*Bronisław Baran*  
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) A/a.

01.08.2019 Krosno



**Prezydent Miasta Krosna**  
**Sz. P. Piotr Przytocki**  
Ul. Lwowska 28a  
38-400 Krosno

### **Sprawozdanie z zaleceń pokontrolnych**

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 informuje o dokonaniu zmiany kategorii zaszeregowania, za pomocą porozumień zmieniających, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych MZS Nr 3 w Krośnie wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2018 z dnia 8.03.2018.

Zmieniono kategorię zaszeregowania I na kategorię zaszeregowania III u niżej wymienionych osób:

1. Katarzyna Mastaj, stanowisko sprzątaczką
2. Marta Sitar, stanowisko sprzątaczką
3. Barbara Szafarz, stanowisko sprzątaczką

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół  
mgr Zofia Sienkiewicz