



Urząd Miasta Krosna

8-400 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.1711.23.2019.I

Krosno, 2019-12-03

Protokół

z kontroli planowej / ~~pozaplanowej~~* przeprowadzonej w:

Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie

w zakresie: **prawidłowości arkusza organizacyjnego ZSNG wg stanu na 1.09.2019 r. z listą płac**

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jarosław Grześków - inspektor w Wydziale Edukacji
- 2) Anna Szajna – inspektor w Wydziale Edukacji

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 29.11.2018 r.

Za okres objęty kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej była Pani Bożena Cząstka.

A. ZAKRES KONTROLI:

- Zakres podmiotowy: **Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie**
- Zakres przedmiotowy: **prawidłowość naliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego wg wymiarów etatu nauczycieli i stopni awansu, określonych w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020 stanowiącym podstawę naliczania wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2019 r.**
- Zakres czasowy: **1-27.09.2019 r.**

B. USTALENIA KONTROLI

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali:

- Pani Joanna Kubit – dyrektor,
- Pani Magdalena Józefczyk – samodzielny referent.

Kontrolą objęto listę płac nauczycieli z 02.09.2019 r. i pracowników administracji i obsługi z 27.09.2019 r. Dokonano analizy prawidłowości naliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wg wymiarów etatu i stopni awansu zawodowego oraz wynagrodzeń administracji i obsługi wg wymiarów etatu, określonych w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020 (Aneks Nr 2 znak E.4424.3.18.3.2019/2020.I) stanowiącym podstawę naliczania wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2019 r.

W trakcie kontroli sprawdzono listy płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

Podczas weryfikacji danych wymiary etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wg których zostały naliczone wynagrodzenia pokrywały się z danymi zawartymi w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół niniejszy zawierający 2 stron/y sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

- kierownika jednostki kontrolowanej,
- kontrolującego.

W dniu 12.12.2019 dwa parafowane przez kontrolującego/ kontrolujących* egzemplarze protokołu zostały wręczone kierownikowi /upoważnionej przez kierownika osobie*, który został pouczony o:

- 1) przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu,
- 2) przysługującym mu prawie zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Do protokołu przeznaczonego dla zarządzającego kontrolą dołączono dokumentację stanowiącą załączniki ponumerowane od ... do

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

Krosno, dnia 12.12.2019 ✓

.....
/.....

.....
Podpis kontrolującego / kontrolujących

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

*niepotrzebne skreślić