



Prezydent Elbląga

Elbląg, 03 września 2013 r.

DON.BKiM.1711.18.2013.AW

Pani
Jolanta Piekarska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 12
w Elblągu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 27.05.2013 r. do dnia 02.08.2013 r. z przerwą urlopową od dnia 24.06.2013 r. do dnia 19.07.2013 r. inspektorzy Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w zakresie: spraw organizacyjno – prawnych na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2012 r., spraw kadrowo – płacowych za rok 2011/2012 i na bieżąco oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2012 r.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 26 sierpnia 2013 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono poniższe nieprawidłowości:

I. W zakresie spraw kadrowo – płacowych:

1. Przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą zatrudnioną na stanowisko urzędnicze (referent ds. administracyjno-gospodarczych) nie przeprowadzono procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, co jest niezgodne z art. 11 - 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - str. 7 protokołu.
2. Dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym (referent ds. administracyjno-technicznych) nie zorganizowano służby przygotowawczej, jak też nie określono szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, który to obowiązek wynika z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - str. 8 protokołu.

3. Zapisy Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 12 w Elblągu przewidują możliwość wypłaty za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz wynagrodzenia, dodatku za pracę w tych godzinach, co jest niezgodne z art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych - str. 11-12 protokołu.
 4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla jednego nauczyciela nie został wypłacony w dniu rozwiązania stosunku pracy, co jest niezgodne z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1996 r. (sygn. akt: I PKN 34/96, OSNAPiUS z 1997 r. Nr 13, poz. 237) - str. 29 protokołu.
 5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. nie dla wszystkich pracowników szkoły zostało wyliczone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.). Dla dwóch nauczycieli, od podstawy dodatkowego do wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. odjęto wynagrodzenie chorobowe za czas zwolnienia lekarskiego, z którego nauczyciele korzystali w miesiącu grudniu 2011 r., a które to zwolnienia były rozliczone w miesiącu styczniu 2012 r., co wpłynęło na zaniżenie podstawy do wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. W związku z tym, w kontrolowanej jednostce w 2012 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości niższej niż należało w kwocie 77,99 zł za rok budżetowy 2011. - str. 34 protokołu.
 6. Zapisy regulaminu wynagradzania obowiązującego w kontrolowanej jednostce dotyczące wysokości tworzonego Funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi są niezgodne ze stosowaną w jednostce praktyką. Fundusz nagród został utworzony w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników nie będących nauczycielami, a w regulaminie wynagradzania zapisano, że w szkole tworzy się fundusz nagród, w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie będących nauczycielami - str. 34-35 protokołu.
- II. W zakresie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych: (str.71 niniejszego protokołu).
1. Zbadana dokumentacja nie zawiera protokołu z postępowania zgodnego z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).
 2. Poddana kontroli dokumentacja była prowadzona w sposób nieuporządkowany, poszczególne dokumenty były niespójne np.: druk ZP-12 jest niejednolity z protokołem z posiedzenia komisji oraz ogłoszeniem o wyborze najkorzystniejszej oferty (podano różne liczby złożonych ofert).
 3. Brak jest dokumentów potwierdzających zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu (wg art. 40 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na portalu UZP, na stronie internetowej zamawiającego oraz w siedzibie zamawiającego, z adnotacją gdzie i kiedy ogłoszenie zostało zamieszczone.

4. Zamawiający nie umieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na portalu UZP niezwłocznie po podpisaniu umowy (naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
5. Umowę nr 3/Ż/2012 zawarto na asortyment nie opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wnioski pokontrolne:

1. Zatrudnienie pracownika na stanowisko urzędnicze może nastąpić wyłącznie w wyniku przeprowadzonego naboru, którego procedury zostały określone w art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.). Zalecam ściśle przestrzeganie tego obowiązku przy zatrudnianiu pracowników na stanowiskach urzędniczych oraz obowiązku przeprowadzenia dla tej grupy pracowniczej służby przygotowawczej i zorganizowania egzaminu kończącego tę służbę wynikającego z art. 19 cytowanej ustawy.
2. Dostosować zapisy Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych nie będących nauczycielami zatrudnionych w ~~szkołach i placówkach oświatowych~~ prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg obowiązujący w ~~Przedszkolu Nr 8~~ w Elblągu" do przepisów wynikających z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./ w zakresie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
SP NR 12 m
3. Dokonywać wypłat ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli w dniu rozwiązania stosunku pracy, przyjmując jako podstawę prawa Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1996 r. (sygn. akt: I PKN 34/96, OSNAPiUS z 1997 r. Nr 13, poz. 237).
4. Przestrzegać prawidłowości naliczeń dodatkowych wynagrodzeń rocznych zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.).
5. Fundusz nagród należy tworzyć zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 12 w Elblągu.
6. Przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego należy przestrzegać kompletności dokumentacji wymaganej ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).

Działając na podstawie § 24 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 184/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu ze zmianami, oczekuję od Pani Dyrektor informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Do wiadomości:

- 1) Skarbnik Miasta
- 2) Dyrektor Departamentu Edukacji

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30

e-mail: umelblag@umelblag.pl
www.umelblag.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

03.09.2013v.

Handwritten signature

AWP

6034

03.09.2013

Marta Doroz