



PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668).
- § 10 ust. 1 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r. ze zmianami,
przez pracownika Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach:
Magdalenę Utracką – Inspektora, na podstawie upoważnienia nr 393/AU/2020 z dnia 21.09.2020 r., w dniach: 24-25, 28-30 września 2020 r.
w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy w latach 2019-2020 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej, ul. Klasztorna 1.

Zakres czasowy kontroli:

Lata 2019-2020.

Zakres tematyczny kontroli:

- I. Ustalenia ogólnie-organizacyjne.
- II. Ustalenia szczegółowe:
 1. Wewnętrzne regulacje dot. prawa pracy.
 2. Nawijanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Harmonogramy czasu pracy pracowników pedagogicznych.
 4. Harmonogramy czasu pracy pracowników niepedagogicznych.
 5. Dyżury pracowników w porze nocnej.
- III. Inne ustalenia.

Kontrolę przeprowadzono metodą wrywkową i wpisano do książki kontroli Jednostki pod nr 2 w dniu 24.09.2020 r.

I. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zwany dalej „Ośrodkiem” mieści się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 1.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Województwo Śląskie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Organizację Ośrodka określają :

- Statut MOW,
- Arkusz Organizacyjny Ośrodka.

Ośrodek jest placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie, w wieku od 13 lat do 18 lat z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną wychowanka,

jego pobyt w placówce może być przedłużony do czasu ukończenia klasy w roku szkolnym, w którym wychowanek kończy 18 rok życia.

Organami Ośrodka są :

- Dyrektor.
- Rada Pedagogiczna.
- Samorząd wychowanków.

Wykaz kadry kierowniczej Ośrodka w okresie kontrolowanym przedstawia się w sposób następujący :

- Grzegorz Mitkiewicz : Dyrektor, zajmuje stanowisko od 01.03.2006 r.
- Mariusz Ogonowski : Wicedyrektor ds. wychowawczo – opiekuńczych, zajmuje stanowisko od 09.10.2018r.
- Andrzej Kapustka : Wicedyrektor ds. dydaktycznych, zajmuje stanowisko od 16.01.2007 r.
- Mirela Okulicka : Główny Księgowy, zajmuje stanowisko od 01.08.2018 r.

Wykaz ww. osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w okresie objętym kontrolą zawarto w załączniku nr 1 do protokołu.

II. Ustalenia szczegółowe.

II. 1. Wewnętrzne regulacje dot. prawa pracy.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej funkcjonują :

- a) Regulamin Pracy wprowadzony zarządzeniem 17/2010 z dnia 28.10.2010 r., który ustala organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.

W Regulaminie ujęto zagadnienia dotyczące :

- postanowień ogólnych,
- obowiązków pracowników,
- obowiązków pracodawcy,
- organizacji pracy, ładu i porządku,
- odpowiedzialności materialnej pracowników,
- nagród, wyróżnień oraz kar,
- czasu pracy,
- bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przed pożarem,
- wynagrodzenia,
- urlopów,
- ochrony pracy kobiet i młodocianych.

Załączniki do ww. Regulaminu stanowią :

- zał. nr 1 Czas pracy pracowników obsługi,
- zał. nr 2 Zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz dostarczaniem pracownikom środków czystości.
- zał. nr 3 Wykaz prac wzbronionych kobietom.

Do ww. Regulaminu wprowadzono 7 zmian, tj. w 2014, 2017, 2018, 2019 , 2020.

Z art.104 Kodeksu Pracy wynika obowiązek uzgodnienia treści Regulaminu Pracy ze Związkami Zawodowymi działającymi w organizacji.

Przedmiotowy Regulamin został zaakceptowany przez dwie funkcjonujące w Ośrodku organizacje związkowe :

- Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Kuźni Raciborskiej.

Wielość wprowadzonych do pierwotnej treści Regulaminu zmian, może skutkować zaburzeniem przejrzystości tego dokumentu, stąd należy rozważyć wprowadzenie tekstu jednolitego.
Kopia ww. Regulaminu wraz z załącznikami i zmianami stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

- b) Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, który ustala zasady i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

W MOW Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami wprowadzono Zarządzeniem nr 23/2017 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej z dnia 18.12.2017r.,

W Regulaminie ujęto zagadnienia dotyczące :

- wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatku za wieloletnią pracę,
- dodatku funkcyjnego,
- dodatku specjalnego,
- premii,
- nagród jubileuszowych,
- odpraw w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,
- terminu wypłacania wynagrodzenia.

Załączniki do ww. Regulaminu stanowią :

- zał. nr 1 tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego,
- zał. nr 2 wykaz stanowisk kierowniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi,
- zał. nr 3 tabela stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

Do ww. Regulaminu wprowadzono następujące zmiany :

- zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 17.01.2019r. wprowadzono aneks nr 1,
- zarządzeniem nr 26/2019 z dnia 18.12.2019r. wprowadzono aneks nr 2.

Przedmiotowy Regulamin wraz ze zmianami został zaakceptowany przez wszystkie Związki Zawodowe funkcjonujące w Ośrodku.

Kopia ww. Regulaminu wraz ze zmianami stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

II. 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami w roku szkolnym 2019/2020.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej (wg stanu na dzień 24.09.2020 r.) zatrudnionych jest 50 osób, w tym:

- 4 pracowników kadry zarządzającej :
 - dyrektor,
 - 2 wicedyrektorów,
 - główny księgowy,
- 29 pracowników pedagogicznych :
 - wychowawcy 17 osób,
 - nauczyciele 8 osób,
 - pedagodzy 2 osoby,
 - psycholog 2 osoby,
- 4 pracowników administracji:
 - główny specjalista,
 - starszy specjalista,

- 2 specjalistów,
- 13 pracowników obsługi:
 - 4 kucharki,
 - 1 pracznka,
 - 1 starszy konserwator,
 - 1 sekretarz szkoły,
 - 2 sprzątaczkki,
 - 1 zaopatrzeniowiec,
 - 1 starszy magazynier,
 - 1 kierowca,
 - 1 pielęgniarka.

W roku szkolnym 2019/2020 zawarto 10 umów o pracę, zatrudniono :

- 6 pracowników pedagogicznych,
- 4 pracowników obsługi

oraz rozwiązano 7 stosunków pracy – w jednym przypadku na mocy porozumienia stron, w pozostałych 6 przypadkach – z upływem czasu, na który zostały zawarte.

II. 3. Harmonogramy czasu pracy pracowników pedagogicznych.

a) Nauczyciele

Ustalanie tygodniowego rozkładu godzin nauczania, organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie księgi zastępstw leży gestii Wicedyrektora ds. dydaktycznych.

Weryfikacją objęto godziny pracy nauczycieli wynikające z planu zajęć edukacyjnych, w odniesieniu do wpisów wynikających z indywidualnych kart rozliczeń godzin pracy.

Przeprowadzona analiza nie wykazała niezgodności pomiędzy ww. dokumentami.

Ustalenia zawarto w tabeli nr 1, stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu.

b) Wychowawcy internatu

Sporządzanie harmonogramów czasu pracy wychowawców internatu, leży w gestii Wicedyrektora ds. wychowania i opieki. W tygodniu dyżury wychowawców przebiegają w cyklu od zakończenia zajęć szkolnych przez wychowanków do godziny 22.00.

Od 22.00 do 6.00 rano, dwóch wychowawców sprawuje opiekę w porze nocnej.

Plan pracy dla pracowników internatu jest ustalany zgodnie z przepisami tzn. dyżury pełnione są z zachowaniem 11 godzinnej przerwy.

Wyrównaną kontrolą objęto czas pracy wychowawców.

Sprawdzono dane ujęte w planie pracy wychowawców w odniesieniu do zapisów wynikających z zestawienia godzin do planu pracy.

Przeprowadzona analiza nie wykazała niezgodności pomiędzy ww. dokumentami.

Ustalenia zawarto w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.

II. 4. Harmonogramy czasu pracy pracowników niepedagogicznych – personel kuchni.

Organizacją, kierowaniem pracą zatrudnionego personelu oraz sporządzaniem harmonogramów pracy pracowników kuchni zajmuje się szef kuchni. Praca w kuchni odbywa się w systemie dwuzmianowym.

Kontrolą losową objęto grafiki pracy wszystkich pracowników kuchni (4 osoby) sporządzone na każdy miesiąc z podziałem na poszczególne dni tygodnia, odrębnie dla każdego pracownika oraz jego zgodność z zapisami w programie Vulkan i listami obecności.

Przeprowadzona analiza nie wykazała niezgodności pomiędzy ww. dokumentami.

Ustalenia zawarto w tabeli nr 3, stanowiącej załącznik nr 6 do protokołu.

II. 5. Dyżury pracowników w porze nocnej.

Regulamin Pracy wprowadzony w Ośrodku definiuje porę nocną od godz. 22:00 do 6:00, (zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy).

Czas pracy w porze nocnej od godz.22:00 do godz.6:00 skontrolowano na podstawie harmonogramów czasu pracy wychowawców internatu i zapisów wynikających z dzienników grup wychowawczych oraz zeszytu zastępstw, co opisano w pkt. II.3 b) Harmonogramy czasu pracy pracowników pedagogicznych niniejszego protokołu.

Nie stwierdzono przypadków naruszenia art.132 Kodeksu Pracy, z którego wynika, że „pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (...)”

III. Inne ustalenia.

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Protokół posiada 6 stron i 6 załączników stanowiących integralną jego część. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim podpisaniu przez kontrolujących przekazano Dyrektorowi Jednostki.

Dyrektor Jednostki został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 . Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r. ze zm.

Zgodnie z § 16 ust. 6 ww. Regulaminu w terminie 7 dni od doręczenia podpisanego przez kontrolującego protokołu kierownik jednostki kontrolowanej:

1) podpisuje protokół albo

2) wnosi umotywowane pisemne zastrzeżenia do treści protokołu.

Kontrolowany zobowiązany jest niezwłocznie przekazać podpisany protokół, pismo dotyczące odmowy podpisania protokołu, bądź zastrzeżenia do departamentu przeprowadzającego kontrolę.

Załączniki:

- Nr 1 Wykaz kadry kierowniczej MOW.
- Nr 2 Zarządzenie nr 17/2010 Dyrektora MOW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy wraz ze zmianami.
- Nr 3 Zarządzenie nr 23/2017 Dyrektora MOW w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami wraz ze zmianami.
- Nr 4 Tabela nr 1, czas pracy nauczycieli,
- Nr 5 Tabela nr 2, czas pracy wychowawców,
- Nr 6 Tabela nr 3, czas pracy personelu kuchni.

20 PAŹ. 2020

Kuźnia Raciborska
(miejscowość, data podpisania protokołu)

Jednostka kontrolowana:

20 PAŹ. 2020
DYREKTOR
MOW w Kuźni Raciborskiej
Magdalena Mitkiewicz
(data, pieczętka i podpis Dyrektora Jednostki)

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej
ul. Klasztorna 1 tel. 032 419 11 17
47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
NIP 639-14-26-321 REGON 000204790
(pieczętka jednostki)

Kontrolujący:

15.10.2020r.
Department
Audytu i Kontroli
Magdalena Utracka
Inspektor
data, pieczętka i podpis kontrolującego