

AWK.1711.1.7.2025

Protokół

Z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Ostródzie w zakresie sposobu realizacji polityki kadrowo-płacowej oraz organizacji pracy.

Jednostka kontrolowana:

- Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14.

Przedmiot kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji polityki kadrowo-płacowej w wybranych obszarach działalności jednostki, w szczególności w zakresie prowadzenia akt osobowych, rejestru skarg i wniosków, list płac oraz umów o pracę.

Zakres kontroli został rozszerzony o analizę i weryfikację zarzutów zawartych w skargach kierowanych do Urzędu Miejskiego w Ostródzie dotyczących działalności dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4.

Zespół kontroli:

Kontrolę, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda, przeprowadziły:

- Magdalena Blank – upoważnienie Nr OR.0052.53.2025,
- Magdalena Klukowska – upoważnienie Nr OR.0052.54.2025.

Badane zagadnienia były sprawdzane w oparciu o obowiązujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie: (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U.2024 poz. 1135),
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j Dz.U.2025 poz. 439),
- Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowy (Dz.U.2024 poz. 1638),
- Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda.

R MM

Kadra kierownicza placówki:

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze w jednostce pełniły:

- **Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4** – Pani **Ewa Kopańska**, powołana na stanowisko z dniem 1 września 2024 r. na okres do 31 sierpnia 2029 r.;
- **Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4** przy ul. T. Kościuszki 22 – Pani **Agnieszka Zalewska**;
- **Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4** przy ul. T. Kościuszki 14 – Pani **Małgorzata Rzymowska**;
- **Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4** przy ul. M. Kopernika 21A – Pani **Magdalena Petrykowska**.

Ustalenia wstępne:

Pełna nazwa jednostki brzmi: **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Ostródzie**. W skład zespołu wchodzi:

- **Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Ostródzie** – ośmioletnia szkoła publiczna,
- **Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ostródzie**.

Główną siedzibą placówki jest budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Ostródzie. Nadzór pedagogiczny nad działalnością zespołu sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, natomiast organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki zatwierdzony przez organ prowadzący.

Do kontroli przedstawiono pełną listę pracowników zatrudnionych w zespole, obejmującą nauczycieli, pracowników administracji, obsługi oraz osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres i metodyka kontroli:

W toku czynności kontrolnych zastosowano następujące techniki:

- analizę dokumentów źródłowych, w tym statutów jednostek wchodzących w skład zespołu, rejestru skarg i wniosków, list płac, umów o pracę, arkuszy organizacyjnych oraz wykazów zatrudnionych,
- analizę wybranych **akt osobowych** pracowników (zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji),
- **indywidualne rozmowy z pracownikami** (obejmujące ok. 90% zatrudnionych), które miały na celu poznanie opinii dotyczących organizacji pracy, warunków zatrudnienia i atmosfery w miejscu pracy.

Z zebranych informacji wynika, że w opinii większości pracowników w jednostce panuje dobra atmosfera, sprzyjająca współpracy i sprawnej organizacji pracy. Pracownicy pozytywnie ocenili relacje z dyrektorem oraz sposób rozwiązywania bieżących problemów w zespole.

Ustalenia szczegółowe:

W wyniku analizy dokumentacji kadrowo-płacowej stwierdzono następujące uchybienia:

1. W jednym przypadku (stanowisko starszy księgowy) brakowało w aktach osobowych zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej, wymaganego przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. Brak ten został uzupełniony w trakcie trwania kontroli.
2. Stwierdzono brak aktualnego zaświadczenia o niekaralności w części akt osobowych.
3. Zatrudnienie osób na stanowiskach starszego księgowego oraz specjalisty ds. płac nastąpiło bez przeprowadzenia wymaganego postępowania konkursowego, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Podsumowanie i wnioski:

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostka w przeważającym zakresie prawidłowo realizuje zadania związane z obsługą kadrowo-płacową. Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi przepisami, a stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i zostały w większości usunięte w trakcie kontroli.

W opinii zespołu kontrolnego atmosfera pracy w placówce jest dobra, a relacje pomiędzy kadrami kierowniczą i pracownikami sprzyjają prawidłowej realizacji zadań oświatowych oraz zapewniają poczucie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia.

W związku z powyższym **nie wydano zaleceń pokontrolnych.**

Poinformowano stronę kontrolowaną o możliwości wniesienia umotywowanych zastrzeżeń lub złożenia wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu. Jednocześnie poinformowano dyrektora placówki Panią Ewę Kopańską o prawie odmowy podpisania protokołu z koniecznością uzasadnienia przyczyn takiej decyzji. Uzasadnienie w formie pisemnej należy wnieść do Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 7 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Na tym protokół zakończono.

INSPEKTOR

Magdalena Blank

DYREKTOR ZESPOŁU

mgr Ewa Kopańska

Audytor Wewnętrzny


