

PROTOKÓŁ
z kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „ Okruszek”
w Kołobrzegu

Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w dniach od 2 do 4 grudnia 2009 r. przeprowadzona została kontrola w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „ Okruszek” w Kołobrzegu

przez

Anetę Bagińską

inspektora Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego
w Kołobrzegu,

w obecności:

- Pani Anny Mieczkowskiej - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „ Okruszek”
- Pani Katarzyny Motas - głównej księgowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „ Okruszek”.

Kontrola obejmowała realizację Uchwały Nr XXIX/167/2009 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie „regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania”,

w zakresie:

1. naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i w czasie zastępstw doraźnych;
2. przyznawanie dodatków funkcyjnych i naliczania wynagrodzenia z tego tytułu.

Kontrolą objęto dokumenty określone w § 22 ust. 1 ww. uchwały Rady Powiatu za okres od stycznia do listopada 2009 r.:

1. „Rozliczenia godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych” prowadzone przez nauczyciela,
2. dzienniki zajęć lekcyjnych,
3. rejestr zleconych zastępstw doraźnych prowadzony przez wicedyrektor szkoły.

W trakcie kontroli dokumentacji stwierdzono:

Ad.1. „Rozliczenia godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych”

- a) Dokumenty dotyczące rozliczenia godzin ponadwymiarowych i zastępstw

[Signature]

doraźnych są zgodne z § 22 ust. 1 uchwały Rady Powiatu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie „regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wystęgę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania”,

- b) Miesięczne rozliczenia godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych są systematycznie sporządzane przez nauczycieli i przedkładane do sprawdzenia i zatwierdzenia przez:
- 1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego- Panią Annę Mieczkowską,
 - 2) Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego- Panią Joannę Szymańską.
- c) Prawidłowo i zgodnie z ww. uchwałą określone są okresy rozliczeniowe, pierwszy okres rozliczeniowy to dzień rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym i rozpoczynający się od tego dnia, tj. 1.09.2009r. oraz tygodnie po nim następujące. Każdy kolejny okres rozpoczyna się tygodniem rozliczeniowym, następującym po poprzednim okresie rozliczeniowym i kończy się tygodniem zawierającym dzień 20 odpowiedniego miesiąca włącznie. Po zatwierdzeniu rozliczeń, trafiają one do księgowości.

Skontrolowano zestawienia miesięczne liczby godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2009r. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdza się, że:

- a) liczba godzin ponadwymiarowych jest zgodna z zatwierdzonymi godzinami wykazanymi w rozliczeniach miesięcznych i przedstawia się następująco:

Miesiąc	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	Internat	Filia
5.01- 23.01.09	277	48	18
26.01- 20.02.09	429	72	27
23.02- 20.03.09	567	89	36
23.03- 17.04.09	434	75	28
20.04- 22.05.09	664	109	43
25.05- 19.06.09	476	68	30
1.09- 18.09.09	284	56	22

Om *8*

21.09- 23.10.09	633	130	45
26.10- 20.11.09	478	92	33
Razem	4242	739	282

b) Dzienniki lekcyjne sprawdzane są systematycznie przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „ Okruszek” Panią Annę Mieczkowską. Sam fakt sprawdzenia odnotowywany jest w dziennikach.
Nie wnosi się zastrzeżeń.

c) Rejestr zastępstw doraźnych.
Rejestr prowadzony jest na bieżąco przez Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „ Okruszek” Panią Joannę Szymańską. Zastępstwa doraźne realizowane są sporadycznie i występują w czasie dłuższych zwolnień lekarskich. Według przedstawionego rejestru fakt taki odnotowano we wrześniu 2009 roku.

Ad.2 Przyznawanie dodatków funkcyjnych:

Kontrolą objęto dokumenty ustalające:

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze,
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono funkcje opiekuna stażu,
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono funkcje wychowawcy klasy.

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość naliczania poszczególnych składników, porównując listy płac z aktami osobowymi pracowników za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2009 roku.:

Stanowisko	Okres	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za wychowawstwo	Dodatek za opiekuna stażu	Dodatek funkcyjny
Wicedyrektor- nauczyciel dyplomowany Akta nr 49	01.01.09	2492	124,6	74,76	
	01.09.09	2616			915,60
Nauczyciel mianowany Akta nr 57	01.01.09	2121	106,05		
	01.09.09	2227	111,35	66,81	

Ohms *J*

Nauczyciel mianowany Akta nr 55	01.01.09	2121	106,05	63,63	
	01.09.09	2227	111,35	66,81	
Nauczyciel kontraktowy Akta nr 73	01.01.09	1869	93,45		
	01.09.09	1962	98,10		
Nauczyciel dyplomowany Akta nr 54	01.01.09	2492	124,60	74,76	
	01.09.09	2616	130,80	78,48	
Nauczyciel stażysta Mgr z p.p. Akta nr 78	01.01.09	1815	90,75		
	01.09.09	1906	95,30		
Nauczyciel mianowany Akta nr 63	01.01.09	2121	106,05		
	01.09.09	2227	111,35		
Nauczyciel kontraktowy/ mianowany Akta nr 58	01.01.09	1869	93,45		
	01.09.09	2227	111,35		
Nauczyciel kontraktowy Akta nr 72	01.01.09	1869			
	01.09.09	1962	98,10		
Nauczyciel mianowany Akta nr 56	01.01.09	2121	106,05		
	01.09.09	2227	111,35		
Nauczyciel mianowany Brak numeru akt	01.01.09	Urlop zdrowotny			
	01.09.09	2227	111,35		

Dodatki przyznawane są przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, aktualizowane wraz ze zmianą uchwały Rady Powiatu oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli w dokumentach „wymiar uposażenia”. Dodatki przyznawane są w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 marca 2009 r. oraz załącznikiem nr 1 do wyżej cyt. uchwały.

Nie wnosi się uwag do przyznawania ww. dodatków.

W wyniku kontroli nie wydano zaleceń.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie MEN z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 52, poz. 422),
5. Uchwała Nr XXIX/167/2009 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

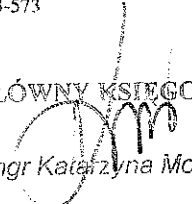
SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
"OKRUSZEK"

ul. Brzozowa 2, 78-100 Kołobrzeg
tel. 35 496 70, fax 35 496 74 (2)
REGON 001257244 NIP 671-10-43-573

DYREKTOR


mgr Anna Mięczkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Motas

.....
(przedstawiciel jednostki kontrolowanej)

INSPEKTOR


.....
(przedstawiciel jednostki kontrolującej)