



BK.1711.9.2023

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2023r.

Pan  
Zbigniew Pinkowski  
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych  
w Rzeszowie

### Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie §21 *Regulaminu przeprowadzania kontroli* wprowadzonego Zarządzeniem Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku (z późn.zm.), informuję, że w okresie od 23.04.2023 r. – 31.05.2023 r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę w zakresie: *Kontrola kompleksowa*. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 5 czerwca 2023 r. Kontrolę przeprowadzono w szczególności w oparciu o przedłożone dokumenty księgowe, dowody źródłowe oraz udzielone wyjaśnienia.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przyznanie i wypłacenie w grudniu 2022 r. ośmiu pracownikom jednostki świadczeń w formie *wypoczynku świątecznego* z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonując podziału ustalonej kwoty bazowej świadczenia według kryterium wysokości etatu pracownika oraz ilości miejsc zatrudnienia, co jest niezgodne art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o *zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz.U. 2020 poz. 1070).

*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych*

Zgodnie z zakresem czynności z dnia 02.01.2023r. pracownik na stanowisku *specjalista*, został zobowiązany przez Dyrektora Szkoły m.in. do prowadzenia dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Niemniej jednak zgodnie z §5 *Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych*, obowiązującym w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie, decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z działającymi w szkole organizacjami związkowymi.

2. Na podstawie kontroli próby akt osobowych (10) pracowników jednostki stwierdzono:

- w czterech teczkach akt osobowych nie zamieszczono wymiaru wynagrodzenia, na podstawie którego dokonywano wypłaty,
- w dziewięciu teczkach brak informacji/oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym,

- w dziesięciu teczkach brak informacji zapoznania z zasadami i przepisami bhp,
- w ośmiu teczkach brak informacji o zapoznaniu się z informacjami objętymi tajemnicą,
- w dziesięciu teczkach brak informacji zapoznania z zasadami monitoringu,
- w siedmiu teczkach brak informacji o warunkach zatrudnienia,
- w pięciu teczkach znajdowały się oryginały dokumentów,
- w sześciu teczkach znajdowały się niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów,
- w części „C” akt osobowych nie zamieszczono dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy osób, które przeszły na emeryturę,
- w pięciu teczkach nauczycielskich dokumenty w aktach osobowych nie były ponumerowane oraz nie posiadały aktualnego (bądź w ogóle), wykazu znajdujących się w nich oświadczeń lub dokumentów.

Powyższe jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika obowiązującym do 31.12.2018r. (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującym od 01.01.2019r. (Dz.U. 2018 poz. 2369 z późn.zm.).

*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z dokumentacją pracowniczą*

Zgodnie z zakresem czynności z dnia 2 stycznia 2023 r. (akta osobowe - ostatnia aktualizacja) pracownik na stanowisku *specjalista*, został zobowiązany przez Dyrektora Szkoły m.in. do prowadzenia teczek akt osobowych wszystkich pracowników.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Pana Dyrektora do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa, stosowania wewnętrznych uregulowań oraz wyeliminowania na przyszłość wskazanych w protokole uchybień oraz nieprawidłowości, w szczególności do:

1. dokonania przeglądu wszystkich akt osobowych w celu spełnienia wymagań określonych we wskazanych przepisach prawa,
2. równego traktowania osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń, uzależniając wysokość świadczeń lub dofinansowania jedynie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
3. zintensyfikowania nadzoru wynikającego z kontroli zarządczej w zakresie zgodności działalności z aktualnymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. adresat,
2. Pani Krystyna Stachowska- Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa,
3. a/a