

Zawidów, dnia 28 lutego 2011r.

Ośrodek Kultury w Zawidowie
Dyrektor Ośrodka Kultury
Pan Paweł Kamiński

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniach 23.02.2011r. – 24.02.2011r. działając na podstawie upoważnień nr BM.077.3.2011, BM.077.4.2011, BM.077.5.2011 z dnia 21.02.2011r. wydanych przez Burmistrza Miasta Zawidów

1. Elżbieta Piotrowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
2. Monika Grabowska-Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych, Kontroli i Oświaty,
3. Marcin Rogacki – Sekretarz Miasta

przeprowadzili kontrolę doraźną w zakresie zgodności naliczania składników wynagrodzenia pracownikom Ośrodka Kultury w Zawidowie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

obejmującą okres od dnia 01.01.2010 do dnia kontroli i ustalili:

Ośrodek Kultury w Zawidowie działa jako instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Zawidów pod nr 1.

Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XVII/99/99 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia samorządowej Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury w Zawidowie z późn. zm.

Art.13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) nakłada na dyrektora instytucji kultury obowiązek nadania regulaminu organizacyjnego tej instytucji. Ponadto § 14 statutu stanowi, że jednostki organizacyjne Ośrodka Kultury i ich zadania, strukturę oraz zasady tworzenia określa regulamin organizacyjny. Obowiązujący regulamin organizacyjny Ośrodka Kultury w Zawidowie wprowadzony został zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Kultury z dnia 04.01.2010r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010r.

W skład Ośrodka Kultury wchodzi również biblioteka .

Dyrektorem Ośrodka Kultury jest Pan Paweł Kamiński powołany Zarządzeniem Nr 87/2007 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 15 listopada 2007r.

Zakresem kontroli objęto:

I. regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania Ośrodka obowiązujące w Ośrodku Kultury od dnia 01.01.2010r., w tym:

- 1) Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury w Zawidowie wprowadzony zarządzeniem nr 5/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury z dnia 04.01.2010r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010r.
- 2)Regulamin Pracy Ośrodka Kultury w Zawidowie wprowadzony zarządzeniem nr 1/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury z dnia 04.01.2010r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010r.
- 3) Regulamin Wynagradzania Ośrodka Kultury w Zawidowie wprowadzony zarządzeniem nr 3/2010 Dyrektora Ośrodka Kultury z dnia 04.01.2010r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010r.

II. akta osobowe pracowników Ośrodka Kultury w zakresie dotyczącym obowiązujących umów o pracę i angaży.



W czasie kontroli wszelkich informacji i wyjaśnień udzielali:
Dyrektor Ośrodka Kultury Pan Paweł Kamiński oraz Główna Księgowa Pani Teresa Kozińska.

Podsumowanie wyników kontroli:

W analizowanym okresie w Ośrodku Kultury zatrudnionych było 12 osób (tj.: 9,5 etatu). Wynagrodzenia pracowników Ośrodka Kultury naliczane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznania (Dz. U. Nr 14, poz. 139), rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45 poz. 446 z późn. zm.), oraz uregulowania wewnętrzne Ośrodka.

W wyniku kontroli stwierdzone nieprawidłowości polegające na:

Ad.I. 1.

1. W treści zarządzenia nie wskazano podstawy prawnej do jego podjęcia.
2. Regulamin organizacyjny nadano bez zasięgnięcia opinii organizatora na zasadach określonych w art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej a ponadto brak jest w jego treści informacji o załącznikach (zał. Nr 1 – schemat organizacyjny Ośrodka Kultury w Zawidowie).

Ad. I.2.

1. W treści zarządzenia nie wskazano podstawy prawnej do jego podjęcia.
2. W treści regulaminu pracy nie wskazano terminu jego wejścia w życie oraz nie zawarto wszystkich elementów, wymienionych w art. 104¹ § 1 kodeksu pracy a ponadto w:
 - § 1 - brak zapisu dot. praw i obowiązków pracowników.
 - § 2 - nieprawidłowo określono pojęcie pracownika poprzez wskazanie, iż jest to „pracownik samorządowy”,

Ad. I.3.

1. W treści zarządzenia nie wskazano podstawy prawnej do jego podjęcia.
2. W treści regulaminu wynagradzania wskazano termin jego wejścia w życie niezgodnie z art. 77² § 6 kodeksu pracy oraz w:
 - § 1 pkt 1 - nie podano wszystkich zmian cyt. rozporządzenia,
 - § 2 - mylnie wskazano, że postanowienia regulaminu mają zastosowanie do „wszystkich pracowników”,
 - § 3 – mylnie przywołano art. 77² KP,
 - § 4 – brak tabeli stanowisk zaszerogowania i kwalifikacji pracowników, który winien zawarty być w zał. Nr 2
 - § 6 pkt 7 – istnieje zapis dot. dodatku wiejskiego (zgodnie z przepisami prawa dodatek został uchylony z dniem 01.12.2009r.)
 - § 7 – istnieje zapis dot. pracy w warunkach szkodliwych (zgodnie z przepisami prawa dodatek został uchylony z dniem 01.12.2009r.)
 - § 9 pkt 3 - mylnie przywołano art. 77² KP,
 - § 13 pkt 2 – zapis sprzeczny z treścią ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
 - § 13 pkt 3 - zapis sprzeczny z treścią ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Sk. Suł. Imię

U

- w załączniku nr 3 do regulaminu (zakładowy regulamin premiowania);
- brak zapisów dot. przyznawania premii w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, gdyż zgodnie z § 3 regulaminu premia przysługuje „za czas efektywnie przepracowany”
- § 5 pkt 2 – zapis sprzeczny z treścią ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
- § 7 pkt 2a – zapis wymagający doprecyzowania,
- § 7 pkt 2b – zapis w sprzeczności z § pkt 3 regulaminu
- w załączniku nr 5 do regulaminu (Fundusz Załogi):
- § 1 – zapis niezgodny z treścią art. 29 ust. 7 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ad. II.

W aktach osobowych wszystkich pracowników brak jest indywidualnych informacji nt. wysokości przyznanych premii przez Dyrektora Ośrodka w poszczególnych miesiącach oraz informacji o zmianie wysokości przyznanego dodatku stażowego (Pani Joanna Iwanicka, Pan Piotr Węgrzyn), a ponadto w aktach :

1. Pani Elwiry Urban: w umowie o pracę z 01.05.2010r. nie wskazano kategorii zaszeregowania, wskazano kwotowo wysokość premii regulaminowej oraz przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej, w umowie o pracę z dnia 01.01.2011r. nie podano wysokości przyznanego wynagrodzenia. Ponadto stanowisko pracy niezgodne jest ze strukturą organizacyjną, a umowa o pracę winna być zawarta na zastępstwo.

2. Pani Mirosławy Ciereszko: w angażu z dnia 02.01.2010r. przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej oraz przyznano wyższą kategorię zaszeregowania niż przewidziana w przepisach rozporządzenia dla tej kategorii pracowników,

3. Pani Doroty Szczurek: w angażu z dnia 02.01.2009r. przyznano dodatek wiejski i nie dokonano w nim zmian w okresie późniejszym w związku z uchycieniem z dniem 01.12.2009r. podstawy prawnej do jego przyznawania oraz przyznano wynagrodzenie niższe, niż minimalne wynikające ze stawki zaszeregowania przyznanej w angażu.

4. Pana Piotra Węgrzyn: w angażu z dnia 02.01.2010r. przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej,

5. Pana Krzysztofa Ciereszko: w umowie o pracę z dnia 01.01.2010r. nie wskazano kategorii zaszeregowania, wskazano kwotowo wysokość premii regulaminowej oraz przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej oraz przyznano wynagrodzenie niższe, niż minimalne wynikające ze stawki zaszeregowania dla tej grupy pracowników.

6. Pani Joanny Iwanickiej: w angażu z dnia 02.01.2010r. przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej a stanowisko pracy niezgodne jest z rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania (...).

7. Pani Teresy Kozińskiej: w angażu z dnia 02.01.2010r. przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej oraz przyznano premię regulaminową w sprzeczności z zapisami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,

8. Pani Jadwigi Dunalskiej: w angażu z dnia 02.01.2010r. przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej, przyznano kategorię zaszeregowania wyższą niż przewidziana w przepisach rozporządzenia dla tej kategorii pracowników,

9. Pani Katarzyny Gałęzowskiej: w angażu z dnia 02.01.2010r. przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej oraz dodatek za wysługę lat w wysokości 20%, który pracownikowi nie przysługuje oraz przyznano wynagrodzenie niższe, niż minimalne wynikające ze stawki zaszeregowania przyznanej w angażu.

10. Pana Konrada Tkaczyk: w angażu z dnia 13.01.2010r. przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej, w umowie o pracę z dnia 13.04.2010r. nie wskazano kategorii zaszeregowania, wskazano kwotowo wysokość premii regulaminowej, przyznano dodatek wiejski bez podstawy prawnej oraz przyznano wynagrodzenie niższe, niż minimalne wynikające ze stawki zaszeregowania przyznanej w angażu.

[Handwritten signature]

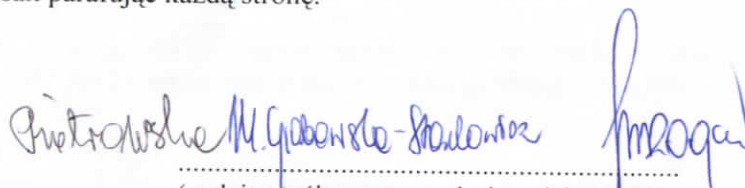
[Handwritten signature]

POUCZENIE:

Kierującemu jednostką przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Panu Pawłowi Kamińskiemu – Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Po przeczytaniu protokołu niniejszy podpisali parafując każdą stronę:


.....
(podpisy osób przeprowadzających kontrolę)


.....

Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Zawidowie


Paweł Kamiński

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej)

