

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
W CZARNECKIEJ GÓRZE**

Kontrolę przeprowadzili: Monika Cieśla – główny specjalista oraz Joanna Bryła-Lech – starszy specjalista, pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce działający na podstawie upoważnień Nr EKST.1711.97.2016 (zał. nr 1) i EKST.1711.98.2016 (zał. nr 2), podpisanych przez p. Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 8 września do 29 października 2016 r. w jednostce kontrolowanej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli ZSS. Przedstawiono dyrektorowi program kontroli (zał. nr 3).

I. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli

- art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.);
- § 39 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 841/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
- uchwała nr 1107/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 maja 2012 w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”.

II. Ustalenia wstępne

Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (zwanym dalej ZSS) jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

- 1/. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna z:
 - 1.1/. Oddziałem Przedszkolnym,
 - 1.2/. Zespołem Rewalidacyjno-Wychowawczym,
 - 1.3/. Zespołem Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych,
- 2/. Publiczne Gimnazjum Specjalne.

Dyrektorem jednostki od 01.02.2001 jest pani Teresa Teper.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

- p. Teresa Teper – Dyrektor,

- p. Irena Nowacka – główny księgowy,

III. Zakres kontroli:

- tryb powierzania przez dyrektora stanowisk kierowniczych w placówce,
- stosowanie uregulowań dotyczących wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

IV. Ustalenia kontrolne w zakresie:

1. tryb powierzania przez dyrektora stanowisk kierowniczych

Procedurę powierzania stanowisk kierowniczych w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze reguluje art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.). Zgodnie z tym unormowaniem w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.

W ZSS utworzono 1 listopada 2003 roku stanowisko kierownika wychowania Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. Powierzenie stanowiska było zgodne z trybem określonym w ww. ustawie oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 2003 nr 51, poz. 446).

Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała kandydata na to stanowisko (uchwała nr 5/2003 Rady Pedagogicznej, stanowiąca załącznik nr 4 do protokołu). Dyrektor Szkoły zwrócił się również do organu prowadzącego o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zarząd Powiatu decyzją z dnia 10 października 2003 pozytywnie zaopiniował powierzenie stanowiska kierownika wychowania Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. Funkcję tę powierzono p. Bogusławie Rumińskiej (zał. nr 5).

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 380), z dniem wejścia w życie rozporządzenia kierownicy wychowania w przedszkolu specjalnym lub szkole specjalnej, zorganizowanych w podmiocie, powołani przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stają się kierownikami zespołów pozalekcyjnych.

2. stosowanie uregulowań dotyczących wynagradzania

1) pracownicy pedagogiczni

Zasady wynagradzania pracowników pedagogicznych regulują:

- 1/ ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191),

- 2/ rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) oraz rozporządzenia zmieniające corocznie to rozporządzenie,
- 3/ „Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII /487/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2013 r., zwany w dalszej części *Regulaminem ws. dodatków*,
- 4/ „Regulamin w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły”, stanowiący załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIV/771/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., zwany w dalszej części *Regulaminem nagród*
oraz regulaminy wewnętrzne:
 - 1/ Regulamin Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (zał. nr 6),
 - 2/ Regulamin Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (zał. nr 7).

Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych składa się z:

- 1/ wynagrodzenia zasadniczego – którego wysokość jest corocznie regulowana przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej,
- 2/ dodatków do wynagrodzenia – których szczegółowy tryb i sposób przyznawania oraz wysokość uregulowany został przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w Regulaminie ws. dodatków,
- 3/ wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, które reguluje Regulamin ws. dodatków,
- 4/ innych świadczeń, np. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, których wypłacanie reguluje m.in. ustawa KN oraz Regulamin nagród.

Na podstawie ww. uregulowań dyrektor szkoły ustala wynagrodzenie dla nauczycieli.

W Szkole w roku 2015 zatrudnionych było 24 nauczycieli, w tym: 10 dyplomowanych, 6 mianowanych, 6 kontraktowych i 2 stażystów.

W 2015 roku do wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość uzależniona jest od wymiaru etatu, nauczycielom przyznano następujące dodatki (zał. nr 8-15):

- 1/ dodatek za wysługę lat, który pobierało w 2015 roku 20 nauczycieli, w tym 9 dyplomowanych, 5 mianowanych, 4 kontraktowych i 2 stażystów; średnia wysokość dodatku stanowiła kwotę 349,12 zł, minimalna kwota to 69,06 zł a maksymalna to 621,80 zł,
- 2/ dodatek funkcyjny, który przyznano 5 nauczycielom, w tym: średniomiesięcznie 1250 zł dla dyrektora oraz 400 zł dla kierownika wychowania Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych (obecnie kierownik zespołów pozalekcyjnych), dodatek opiekuna

stażu w wysokości 100 zł pobierało 4 nauczycieli i dodatek wychowawcy klasy w wysokości 110 zł otrzymało 7 nauczycieli,

- 3/ dodatek za warunki pracy otrzymało w 2015 r. 20 nauczycieli. Średnia wysokość wyniosła 504,14 minimalna kwota to 271,95 zł a maksymalna 621,80 zł.
- 4/ dodatek motywacyjny – przyznany został 17 nauczycielom, w tym: 8 dyplomowanym, 5 mianowanym, 4 kontraktowym. Średnia wysokość dodatku motywacyjnego w 2015 r. wyniosła 162,55 zł, minimalna wysokość to 14,67 zł a maksymalna to 1088,14 zł
- 5/ nagrody jubileuszowe przyznano 3 nauczycielom dyplomowanym. Średnia wysokość nagrody wyniosła 595,82 zł, minimalna kwota stanowiła wartość 288,50 zł a maksymalna 834,67 zł,
- 6/ nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznano na wniosek dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Otrzymało ją w 2015 r. 7 nauczycieli, w tym: 3 dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 kontraktowy. Średnia wysokość nagrody wyniosła 130,95 zł, minimalna kwota stanowiła wartość 83,33 zł a maksymalna 416,66 zł,
- 7/ dodatek wiejski i mieszkaniowy przysługiwał 22 nauczycielom:
 - mieszkaniowy – przysługiwał 10 nauczycielom dyplomowanym, 6 mianowanym, 6 kontraktowym; średnia wysokość wyniosła 142,41 zł, minimalna 81,66 zł a maksymalna 210 zł,
 - wiejski – przysługiwał 10 nauczycielom dyplomowanym, 6 mianowanym, 6 kontraktowym; średnia wysokość wyniosła 270,69 zł, minimalna 121,94 zł a maksymalna 310,90 zł,
- 8/ wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe otrzymało 9 nauczycieli, w tym: 7 dyplomowanych, 1 mianowany i 1 kontraktowy; średnia wysokość to kwota 378,26 zł, minimalna kwota to 140,93 zł a maksymalna to 903,62 zł,
- 9/ dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymało w 2015 r. 23 nauczycieli: 10 dyplomowanych, 6 mianowanych, 6 kontraktowych i 1 stażysta, średnia wartość stanowiła kwotę 312,07 zł, minimalna kwota to 68,58 zł a maksymalna to 600,39 zł

W 2015 r. 9 pracowników pedagogicznych pobierało zasiłek z ZUS oraz urlopy macierzyńskie a 12 pracowników pobierało zasiłek chorobowy ze środków pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące składników wynagrodzeń nauczycieli zawarte zostały w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 8 do protokołu.

2) pracownicy niepedagogiczni:

Zasady, tryb i warunki wynagradzania pracowników niepedagogicznych a także szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, poziom kategorii zaszeregowania, poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i rodzaje dodatków jakie mogą przysługiwać pracownikom regulują:

- 1/ ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902),

*ok
ok*

ok

- 2/ rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

oraz regulaminy wewnętrzne:

- 1/ Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dnia 16 czerwca 2009 r. (zał. nr 16).
- 2/ Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (zał. nr 17).

Na podstawie ww. przepisów prawa dyrektor szkoły ustala wynagrodzenie dla pracowników.

W 2015 r. w ZSS zatrudnionych było 10 pracowników niebędących nauczycielami, w tym: p.o. gł. księgowego, księgowy, starszy referent, woźna, pomoc naucz. oddziału przedszkolnego, pomoc naucz. zespołu rewalid.-wychow. oraz 4 osoby na stanowisku – pomoc nauczyciela wychowawcy.

W 2015 roku do wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość uzależniona jest od wymiaru etatu, pracownikom przyznano następujące dodatki (zał. nr 14, 18-22):

- 1/ dodatek za wysługę lat, który otrzymało 7 pracowników, średnia wartość dodatku stanowiła kwotę 271,24 zł, minimalna wartość to kwota 129,92 zł a maksymalna 380 zł,
- 2/ dodatek funkcyjny pobierał p.o. gł. księgowy w wysokości 300 zł,
- 3/ premię, która przysługuje pracownikom comiesięcznie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, przyznano 8 pracownikom, średnia wartość premii stanowiła kwotę 196,13 zł, minimalna kwota premii to 160 zł natomiast maksymalna stanowi kwotę 300 zł,
- 4/ nagrodę z funduszu nagród, którą otrzymało 3 pracowników, tj.: p.o. gł. księgowego, st. ref., pomoc naucz. wychowawcy, średnia wartość nagrody to 70,66 zł, maksymalna kwota nagrody stanowiła kwotę 83,33 zł a minimalna 45,33 zł,
- 5/ dodatkowe wynagrodzenie roczne pobrało 7 pracowników, średnia kwota to 178,37 zł, minimalna to 141 zł a maksymalna to 261,86 zł,
- 6/ dodatek z tytułu pełnienia obowiązków kasjera, który przysługuje pracownikowi w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego w 2015 r. pobrał st. referent. w wysokości 250 zł.
- 7/ nagrodę jubileuszową przyznano 1 pracownikowi (pomocy naucz. oddziału przedszkolnego) w wysokości 195 zł,

W 2015 r. 2 pracowników niepedagogicznych popierało zasiłek z ZUS oraz urlopy macierzyńskie a 3 pracowników pobierało zasiłek chorobowy ze środków pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące składników wynagrodzeń nauczycieli zawarte zostały w tabeli nr 2 stanowiącej załącznik nr 22 do protokołu.

Dokumentacja dotycząca przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i pracowników ZSS została sporządzona prawidłowo. Decyzje o przyznaniu

wysokości dodatków wydane zostały w formie pisemnej. Wysokość dodatków była zróżnicowana i uzależniona od stażu pracy, wymiaru etatu a także od efektów i złożoności podejmowanych działań przez poszczególnych nauczycieli i pracowników.

Podczas kontroli stwierdzono, że w Zespole Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze, oprócz regulaminów w zakresie przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla pracowników pedagogicznych ustalonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, stosowano również szkolne uregulowania w tym samym zakresie, tj. *Regulamin Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli* oraz *Regulamin Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły*. Przyjęcie i stosowanie szkolnych uregulowań w zakresie już unormowanym w regulaminach przyjętych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, stanowi niepotrzebne i nieuprawnione powielanie tych samych regul prawnych.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokość stawek dodatków m.in. motywacyjnego, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Podobnie zgodnie z art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 Karty Nauczyciela organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W myśl przytaczanych przepisów kompetencje w ww. zakresach przypisane zostały wyłącznie organom prowadzącym.

W związku z powyższym dyrektor ZSS jeszcze w czasie kontroli w dniu 28 października 2016 r. Zarządzeniem nr 9/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze uchylił ww. wewnętrzne regulaminy.

V. Wnioski

Podczas kontroli stwierdzono niewielkie uchybienia w zakresie stosowania uregulowań dotyczących wynagradzania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, które zostały usunięte w trakcie trwania kontroli. Kontrolujący nie mieli zastrzeżeń dotyczących trybu powierzania przez dyrektora stanowisk kierowniczych w placówce.

VI. Ustalenia końcowe

Na niniejszych ustaleniach protokołów zakończono i po osobistym odczytaniu przez Panią Teresę Teper, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w dniu 08 listopada 2016 r. podpisano.

Protokół zawiera 7 stron i 23 załączniki stanowiące jego integralną część.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Pani Teresie Teper i poinformowano o:

- prawie odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni udokumentowanych wyjaśnień lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole oraz przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

Kontrolujący:

Janne Bryja-Lech
Monika Awde

Czarniecka Góra, 8 listopada 2016 r.

Kontrolowany:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze

DIREKTOR
Zespół Szkół Specjalnych
przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji
mgr Teresa Teper

Janne
Awde

Teper