

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce, zwanej dalej PBW w Kielcach

Dyrektorem jednostki jest od dnia 1 sierpnia 2008 r. Pani Urszula Salwa.

Poprzednio stanowisko dyrektora od dnia 1 grudnia 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r. zajmowała Pani Marta Podgórska, następnie od 1 września 2007 do 31 lipca 2008 roku p.o. dyrektora pełnił Pan Grzegorz Cuper.

Głównym księgowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach od dnia 2 stycznia 2014 roku jest Pani Magdalena Stefańska.

Kontrole przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 53 i 54 z dnia 4 grudnia 2020 r., tj.:

1. Katarzyna Łozińska - Michaluk- inspektor,
2. Agnieszka Klimczewska - inspektor.

Kontrole przeprowadzono w dniach od 08.12.2020 r. do 31.12.2020 r. w zakresie prawidłowości danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. oraz prawidłowości danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. prawidłowość danych wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30.09.2017 r.

Sposób, zakres i zasady gromadzenia i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej regulują:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. t. j z 2012 r. poz. 957).

Zgodnie art. 43 ww. ustawy szkoły lub placówki przekazują dane dotyczące liczby uczniów i wychowanków oraz nauczycieli do zbioru danych oświatowych. Na podstawie informacji sporządzonych według stanu na dzień 30 września 2017 r. przekazanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, jak również inne szkoły i placówki podległe Województwu Świętokrzyskiemu, została naliczona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 dla Województwa Świętokrzyskiego. Na tej podstawie Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało dla Województwa Świętokrzyskiego metryczkę subwencji oświatowej, w której została określona kwota subwencji, wraz ze sposobem jej wyliczenia (d. nr 1). Do wyliczenia kwoty subwencji wzięto pod uwagę m.in. liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, zatrudnionych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.

Stąd podczas kontroli sprawdzono prawidłowość danych dotyczących liczby i wysokości wynagrodzeń nauczycieli PBW w Kielcach.

Z porównania dokumentów źródłowych, tj. *Zestawienia zbiorczego z dnia 3.10.2017 roku – spis 30 września 2019*, w którym ujęte zostały etaty nauczycieli PBW w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego (d. nr 2), Wykazu kadry pedagogicznej ujętej w *Arkuszu organizacji PBW w Kielcach* (d. nr 3), *Średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy* (d. nr 4) oraz informacji zawartych w SIO (szczegółowy raport SIO dot. PBW w Kielcach (d. nr 5) wynika, że dane dotyczące liczby etatów nauczycielskich zostały prawidłowo wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej.

Poniżej w tabeli nr 1 zaprezentowano porównanie powyższych danych dotyczących liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które zostały zawarte w SIO wg stanu na dzień 30.09.2017 oraz w dokumencie pn. *Średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy*.

Tabela nr 1

Miesiąc	Nauczyciele stażyści		Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	wg SIO 2017	Średnioroczna struktura zatrudn.	wg SIO 2017	Średnioroczna struktura zatrudn.	wg SIO 2017	Średnioroczna struktura zatrudn.	wg SIO 2017	Średnioroczna struktura zatrudn.
styczeń	0	0,00	3	3,00	9	9,00	44	43,90
luty	0	0,00	3	2,07	9	9,00	44	43,83
marzec	0	0,00	3	2,07	9	8,70	44	44,00
kwiecień	0	0,00	3	2,00	9	9,00	43	43,00
maj	0	0,00	3	2,00	9	9,00	43	43,00
czerwiec	0	0,00	3	2,00	9	9,00	43	43,00
lipiec	0	0,00	3	2,00	9	8,87	43	43,00
sierpień	0	0,00	3	2,00	9	9,00	43	43,00
wrzesień	1	1,00	2	1,00	8	8,00	45	44,97
październik	1	1,00	2	1,03	8	8,00	45	45,00
listopad	1	1,00	2	1,03	8	8,00	45	44,23
grudzień	1	1,00	2	1,03	8	8,00	45	44,36
Średnia styczeń-sierpień	0	0,00	3	2,14	8	8,94	43,37	43,34
Średnia wrzesień-grudzień	1	1,00	2,0	1,02	8	8,00	45	44,64
Średnior.	0,33	0,33	2,66	1,77	8,66	8,63	43,91	43,77

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora PBW w Kielcach, zawartymi w dokumencie pn. *Średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy* różnice pomiędzy liczbą etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dotyczą:

1. nauczyciela kontraktowego (0,89 etatu), który w miesiącach luty – grudzień 2017 r. przebywał na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS i w strukturze zatrudnienia branej pod uwagę do przygotowania *Informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela* nie został ujęty;
2. nauczyciela mianowanego (0,03 etatu) który w miesiącach marcu i lipcu 2017 r. przebywał na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS i w strukturze zatrudnienia branej pod uwagę do przygotowania *Informacji o strukturze zatrudnienia...* nie został ujęty;
3. nauczycieli dyplomowanych (7 osób, tj. 0,14 etatu), którzy w miesiącach styczeń-luty i wrzesień, listopad-grudzień 2017 r. przebywali na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS i w strukturze zatrudnienia branej pod uwagę do przygotowania *Informacji o strukturze zatrudnienia...* nie zostali ujęci.

Z porównania dokumentów źródłowych tj. *List płac zbiorczo (wg stopnia awansu) za 2017 r.* (d. nr 5) oraz informacji wprowadzonych do SIO w tym zakresie wynika, że dane dotyczące wysokości wynagrodzeń nauczycieli zostały podane prawidłowo.

2. prawidłowość danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017r.

Zasady sporządzania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli określone zostały w:

1. art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. t. j z 2019 r. poz. 2215),
2. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. t. j z 2019 r. poz. 2387).

Zgodnie z ww. ustawą w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Analiza została dokonana w oparciu o dokumenty złożone przez szkoły i placówki oświatowe, tj. *Informację o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.* Dokument taki został złożony również przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w 9 stycznia 2018 roku (zał. nr 7).

W myśl ww. rozporządzenia informacja przygotowana PBW w Kielcach, została przygotowana z zastosowaniem następujących reguł:

1. Średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustalono na podstawie średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem uzyskania przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w danym roku, przy czym w przypadku gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot.
2. Nauczycieli, którzy w danym roku uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia uwzględniono odpowiednio na stopniach awansu zawodowego proporcjonalnie do okresu pobierania wynagrodzenia na danym stopniu awansu zawodowego.
3. Przez liczbę etatów nauczycieli rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć).
4. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. Przydzielone nauczycielowi godziny ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć stanowią godziny ponadwymiarowe, które nie są przeliczane na etaty.

5. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględniono liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, zgodnie z wymiarem zatrudnienia określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania.
6. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględniono liczby etatów nauczycieli, proporcjonalnie do okresów, w których pobierali zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy.
7. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględniono, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.
8. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględniono osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych w 2017 roku na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. t. j z 2019 r. poz. 1481).

Podczas kontroli przeanalizowano dokumenty źródłowe PBW w Kielcach, na podstawie których została sporządzona *Informacja o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela*, tj.

1. Zestawienie etatów nauczycieli za 2017 rok (tabela poniżej)

Miesiąc	Liczba etatów nauczycieli w roku 2017			
	Stopień awansu zawodowego			
	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
styczeń	0,00	3,00	9,00	43,90
luty	0,00	2,07	9,00	43,83
marzec	0,00	2,07	8,70	44,00
kwiecień	0,00	2,00	9,00	43,00
maj	0,00	2,00	9,00	43,00
czerwiec	0,00	2,00	9,00	43,00
lipiec	0,00	2,00	8,87	43,00
sierpień	0,00	2,00	9,00	43,00
wrzesień	1,00	1,00	8,00	44,97
październik	1,00	1,03	8,00	45,00
listopad	1,00	1,03	8,00	44,23
grudzień	1,00	1,03	8,00	44,36
Średnioroczna	0,33	1,77	8,63	43,77

2. Listy płac zbiorczo (wg stopnia awansu) od stycznia do grudnia 2017 roku

miesiąc	nauczyciel stażysta		
	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek motywacyjny	Dodatek za wysługę lat
styczeń			
luty			
marzec			
kwiecień			
maj			
czerwiec			
lipiec			
sierpień			

miesiąc	nauczyciel stażysta		
L. p.	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek motywacyjny	Dodatek za wysługę lat
wrzesień	2 294,00	114,70	114,70
październik	2 294,00	114,70	114,70
listopad	2 294,00	114,70	114,70
grudzień	2 294,00	114,70	114,70
Razem	9 176,00	458,80	458,80

miesiąc	nauczyciel kontraktowy			
L.p.	Wynagrodz. zasadnicze	Dodatek za wysługę lat	Dodatkowe wynagrodz. roczne	Dod. motyw.
styczeń	6993	722,61	7374,91	466,2
luty	6993	722,61		466,2
marzec	6993	722,61		466,2
kwiecień	6993	722,61		466,2
maj	7293	760,11		488,7
czerwiec	7053	753,72		470,7
lipiec	7053	753,72		377,76
sierpień	7053	777,03		377,76
wrzesień	4692	588,15		141,66
paźdz.	4692	588,15		141,66
listopad	4692	611,76		141,66
grudzień	4692	611,76		141,66
Razem	75192	8334,84	7374,91	4146,36

miesiąc	nauczyciel mianowany					
L.p.	Wynagrodz. zasadnicze	Dodatek za wysł. lat	Dodatkowe wynagr. roczne	Dodatek motyw.	Nagroda	Dodatek funk. (wychowaw., op. stażu)
styczeń	23823	3335,22	27650,28	1958,78		700,00
luty	23823	3335,22		1958,78		700,00
marzec	23823	3335,22		1958,78		700,00
kwiecień	23823	3335,22		1958,78		700,00
maj	25329,06	3549,42		2081,92		700,00
czerwiec	24129	3404,87		1983,94		700,00
lipiec	24129	3404,87		2117,99		700,00
sierpień	24129	3431,68		2117,99	3404,87	700,00
wrzesień	21448	2815,05		1796,27		
paźdz.	21448	2815,05		1796,27	4800	
listopad	21448	2841,86		1796,27		
grudzień	21448	2841,86		1796,27		
Razem	278 800,06	38445,54	27650,28	23322,04	8204,87	5 600,00

miesiąc	nauczyciel dyplomowany						
L.p	Wyn .zas.	Dodatek za wysł. lat	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dod. mot.	Nagroda	Dodatek funk. (wychowaw., op. stażu).	Nagroda jubileuszowa
styczeń	136 334,00	25 505,16	179 266,27	15 445,86		11 200,00	
luty	137 258,00	25 637,89		15 519,78		11 100,00	
marzec	136 796,00	25 618,16		15 482,82		11 100,00	9 853,92
kwiecień	133 687,00	25 089,63		14 543,90		11 100,00	4 803,88
maj	142 150,42	26 702,43		15 734,98		12 100,00	168,00
czerwiec	135 407,00	25 412,43		14 989,24		11 200,00	
lipiec	135 407,00	25 412,43		15 115,20		11 200,00	
sierpień	135 407,00	25 443,92		15 115,20		11 200,00	
wrzesień	140 769,00	26 423,12		15 705,02		12 100,00	30 373,11
październik	140 769,00	26 486,10		15 705,02	31 000,00	12 100,00	
listopad	143 577,00	26 949,42		16 013,90		12 100,00	9 513,36
grudzień	141 705,00	26 703,52		15 807,98	10 000,00	12 100,00	6 140,55
Razem	1 659 266,42	311 384,21	179 266,27	185 178,90	41 000,00	138 600,00	60 852,82

Z analizy i porównania dokumentów źródłowych i danych zawartych w *Informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela* oraz danych zawartych w tabeli *Potrącenia wynagrodzenia do zasiłków płaconych przez ZUS* (d. nr 8) wynika, że w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym podano dane, na podstawie których zostało sporządzone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r. przez Województwo Świętokrzyskie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący poinformowali Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Panią Urszulę Salwę o przysługujących jej uprawnieniach przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli (a przed jego podpisaniem), pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 28.12.2020r.

W przypadku nieskorzystania z prawa wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz. 79,80,81 s. 12.

Kielce, 29.12.2020 r.

Kontrolujący:

.....Katarzyna Stawińska Michalska.....

.....Agnieszka Klimczewska.....

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

DYREKTOR

.....*Justyna Salwa*.....
(imię i nazwisko kierownika jednostki)

Kielce, 29.12.2020 r.

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli

DYREKTOR

29.12.2020.....*Justyna Salwa*.....
(data, imię i nazwisko kierownika jednostki)

