



Częstochowa, dnia 21 grudnia 2011 r.

BK.1711.2.25.2011

**Szanowna Pani
Jolanta Sacharczuk
Dyrektor Technicznych
Zakładów Naukowych
w Częstochowie**

Wystąpienie pokontrolne

Przeprowadzona w zarządzanej przez Panią Dyrektor jednostce kontrola, obejmująca wybrane zagadnienia dotyczące działalności jednostki w okresie od 01.01.2010 r. do dnia 28.10.2011 r., wykazała występowanie następujących nieprawidłowości i uchybień.

1. Udzielenie nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia na podstawie wadliwych dokumentów:
 - jednego orzeczenia wystawionego przez lekarza gabinetu prywatnego niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. z naruszeniem art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
 - jednego orzeczenia lekarskiego wystawionego na druku niezgodnym ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia(Dz. U. Nr 233,poz. 1991),
 - dwóch orzeczeń wystawionych na prawidłowych drukach, ale bez skreślenia niewłaściwej treści w polu: wymaga/nie wymaga udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
2. Przydzielenie, zwolnionego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Jasnogórskiej 84/90 o powierzchni 47 m² pracownikowi obsługi i zawarcie z nim w dniu 29.10.2010 r. umowy wynajmu ww. lokalu – na czas nieoznaczony, przez co naruszono zapisy art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
3. Umieszczenie w umowie zawartej w dniu 01.09.2010 r. na okres 01.09.2010 r. - 31.12.2010 r. z Klubem Rekreacyjno - Sportowym TKKF „Hutnik” na wynajem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zajęcia sportowe nieprecyzyjnych zapisów tj.
 - braku określenia terminów, w których będą się odbywały zajęcia i w jakim wymiarze (umowa określa łączną ilość godzin zajęć na 17 godzin),
 - braku określenia terminu płatności należności (zawarto zapis, że czynsz najmu strony ustalają na kwotę 1.250 zł brutto płatny do kasy Szkoły lub przelewem na konto po otrzymaniu faktury).
4. Ustalenie późniejszych terminów spłaty pierwszych rat pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom i emerytom Szkoły w listopadzie 2010 r., co stanowi naruszenie pkt. 6 ppkt 6 obowiązującego w TZN Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w przypadku 3 pożyczek spłaty I rat ustalono na styczeń 2011 roku, a w przypadku 2 na luty 2011 roku, podczas gdy z cyt. zapisu Regulaminu wynika, że spłata pożyczek powinna się rozpoczynać od następnego miesiąca po udzieleniu pożyczek czyli w tych przypadkach w grudniu 2010 r.).

5. Brak zgody pracowników Szkoły na potrącanie z ich wynagrodzeń rat pożyczek mieszkaniowych zarówno w umowach pożyczek, jak i w aktach osobowych pracowników.
6. Przekazanie w dniu 26.01.2011 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy niewypełnionego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2010 r., co stanowi naruszenie § 1 ust. 7 Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2393/10 z dnia 26.02.2010 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją (z późn. zm.).

W związku z ustaleniami kontroli, biorąc pod uwagę czynności podjęte przez Szkołę polegające na: przesłaniu do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy w dniu 3.11.2011 r. poprawionego oświadczenia o kontroli zarządczej za 2010 r. – zalecam:

1. Bezwzględnie przestrzegać przepisów art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w zakresie udzielania urlopów, w szczególności:
 - nie udzielać urlopów dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczeń wystawianych przez lekarzy nie będących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego,
 - orzeczenia lekarskie stanowiące podstawę do udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia przyjmować wyłącznie na prawidłowo wypełnionych drukach zgodnych ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991).
2. Wystąpić do Prezydenta Miasta Częstochowy o wyrażenie zgody na wynajem lokalu mieszkalnego pracownikowi.
3. W zawieranych umowach najmu stosować precyzyjne zapisy określające terminy płatności oraz dotyczące terminów korzystania z przedmiotu najmu.
4. W zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
 - w umowach pożyczek na cele mieszkaniowe terminy spłat pierwszych rat pożyczek ustalać zgodnie z zapisami obowiązującego w Szkole Regulaminu ZFŚS,
 - uzupełnić dokumentację pożyczek mieszkaniowych o pisemne potwierdzenie zgody pracowników na potrącanie rat pożyczek z ich wynagrodzeń.

Przekazując powyższe, proszę o wyeliminowanie uchybień i podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do powstawania ich w przyszłości.

Sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Z up. Prezydenta Miasta
Jarosław Marszałek
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy