

Wpłynęło dnia:
..... 27.11.2011
L.dz. 27.301-1.1011.....

Toruń, dnia 13 grudnia 2011 r.

STAROSTA TORUŃSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 TORUŃ

KT.1711.12.2011

Pan
Piotr Janiszewski
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia
w Chełmży
z filią w Lubiczu i z filią w Czernikowie
ul. Sikorskiego 26
87-140 Chełmża

W okresie od 25.11.2011 r. do 12.12.2011 r. pracownik Starostwa Powiatowego w Toruniu przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Pana jednostce.

Zakres kontroli oraz szczegółowe jej ustalenia zawarto w protokole podpisanym w dniu 12 grudnia 2011 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Regulamin Organizacyjny Szkoły wprowadzono w życie z naruszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej – Dz. U. nr 100 poz. 908 z 2002 r. - nie uchylono poprzednio obowiązującego Regulaminu.
W Regulaminie dokonano szeregu niewłaściwych zapisów:
 - „Kierownik filii pełni zastępstwo Dyrektora Szkoły na terenie filii” – formalnie takiego zastępstwa nie sprawuje,
 - wykazano stanowisko pn. „sprzątająca”, którego nie ma w wykazie stanowisk. Osobę sprzątającą zobowiązano do bycia do dyspozycji Dyrektora w okresie wakacji oraz wskazano ją jako osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć w szkole,
 - utworzono stanowiska kierowników poszczególnych sekcji instrumentów, którym nie przyporządkowano żadnych pracowników (nauczycieli) - zarówno kierownicy jak i nauczyciele podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
2. Nie potwierdzono przyjęcia upoważnień do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych (brak podpisów).

3. W zakresie służby przygotowawczej:
- w § 7 pkt 2 „Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę” w sposób niewłaściwy określono skład Komisji (str. 8 protokołu),
 - w ww. Regulaminie bardzo ogólnie a nie szczegółowo, określono sposób przeprowadzania służby przygotowawczej. Nie przewidziano np. obowiązku ustalania punktowej oceny udzielanych odpowiedzi czy limitu punktów pozwalających na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. Brak jakiegokolwiek dokumentacji z przebiegu egzaminu uniemożliwia dokonanie jej weryfikacji pod kątem uzyskanego wyniku egzaminu,
 - w zarządzeniu nr 14/2011 Dyrektora Szkoły z dnia 16 września 2011 r. nie określono terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu, przez co naruszono § 8 pkt 1 ww. Regulaminu.
4. W roku 2009 skserowano „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu”, wprowadzony zarządzeniem nr 30a/07 Dyrektora z dnia 11 czerwca 2007 r. W związku z powyższym w obecnie obowiązującym Regulaminie pozostały zapisy o niewłaściwej treści (str. 10 protokołu). Sporządzono ocenę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku obsługi pomimo istnienia takiego obowiązku tylko w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
5. Nie zobowiązano nauczycieli do składania oświadczeń o zapoznaniu się z treścią Kodeksu Etyki Nauczycieli i przestrzegania zasad w nim zawartych. Obowiązek ten dotyczy tylko pracowników nie będących nauczycielami.
6. Nie spełniono wymogów układu strony Biuletynu Informacji Publicznej wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Nie upoważniono żadnego pracownika do administrowania miejsca na stronie podmiotowej BIP Powiatu Toruńskiego przeznaczonego dla Szkoły Muzycznej.
7. Numerami inwentarzowymi oznakowano kartony w których przechowywane są meble zakupione do przyszłej siedziby szkoły, zamiast meble stanowiące składniki majątkowe jednostki.
8. W sposób mało szczegółowy dokonywano opisów faktur :
- DK nr 204 faktura za konsumpcję w kwocie 3 500,00 PLN; nie określono ilości uczestników
 - DK nr 191 umowa - zlecenie; brak adnotacji o terminowym i prawidłowym wykonaniu umowy,
 - DK nr 219 faktura za czynsz; nie wskazano numeru umowy na podstawie której obciążono najemcę

9. Postępowanie na dostawę bonów towarowych przeprowadzono z naruszeniem obowiązujących przepisów:
- dokonano wyboru oferty pomimo niespełnienia jednego z kryteriów określonego w ogłoszeniu
 - nie sporządzono „Protokołu z postępowania o zamówienie publicznej o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 3 000 € a mniejszej niż 14 000€”. W związku z powyższym nie dokonano zestawienia i porównania złożonych ofert i nie dokonano uzasadnienia wyboru oferty.
10. Nie wyznaczono osoby zastępującej Dyrektora jednostki, podczas jego nieobecności w pracy (art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

W celu usunięcia powyższych nieprawidłowości oraz zapobieżenia powstawania ich w przyszłości należy:

1. Dokonać analizy treści Regulaminu Organizacyjnego Szkoły i wprowadzić zmiany, uwzględniając m.in. uwagi zawarte w treści protokołu kontroli.
2. Zobowiązać pracowników do złożenia podpisów potwierdzających przyjęcie przez nich upoważnień do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Wykorzystując m.in. uwagi zawarte w protokole kontroli, opracować nowy Regulamin, szczegółowo określający sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
4. Dokonać aktualizacji „Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu i z filią w Czernikowie”.
Oceny okresowe sporządzać tylko i wyłącznie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych.
5. W treści Kodeksu Etyki Nauczyciela zawrzeć obowiązek składania oświadczeń o zapoznaniu się z treścią Kodeksu i przestrzegania zasad w nim zawartych.
6. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzić z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniu MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.
Upoważnić pracownika do administrowania miejsca na stronie podmiotowej BIP Powiatu Toruńskiego przeznaczonego dla Szkoły Muzycznej.

7. Oznaczyć numerami inwentarzowymi meble zakupione do przyszłej siedziby szkoły.
8. Dokonywać prawidłowego opisu dokumentów księgowych.
9. Postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczyć osobę zastępującą Dyrektora jednostki, podczas jego nieobecności w pracy.
11. Wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych za powstałe nieprawidłowości.

Informacji o podjętych działaniach oczekuję w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

STAROSTA NORUŃSKI

Mirosław Graczyk