

Białystok, 2016-04-11

SP10Z.0910.1.2016

BKF. M. 04.2016r.
Do wiadomości i analizy
Prac. BKF Urzędniczej i Kontrolnej
D. Chubiszek
Jaworska

Marszałek Województwa Podlaskiego

w Białymstoku

Dyrektor Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku w nawiązaniu do Protokołu Nr BKF.1711.1.2016 z kontroli finansowej w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych za okres 2014r - 2015r oraz działania procedur kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole w okresie od 28.01.2016r. do 26.02.2016r. przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, informuje, że:

1. Aneks z dnia 01.09.2015 r., do wewnętrznego Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, nie został wprowadzony wewnętrznym Zarządzeniem Dyrektora. Zazwyczaj staramy się wprowadzać wszystkie zmiany w regulaminach zarządzeniem wewnętrznym. W tym przypadku nie zostało to zastosowane z przyczyn organizacyjnych związanych z przejęciem majątku, uczniów, pracowników po zlikwidowanej Szkole Policealnej nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku. W przyszłości dokonamy wszelkich starań aby opisana sytuacja nie miała miejsca.
2. Umowy o pracę z pracownikami niepedagogicznymi Szkoły zawierają zapisy o przydzieleniu stałej premii regulaminowej. Tym samym składnik tego indywidualnego wynagrodzenia stracił walor regulaminowy, a stał się składnikiem roszczeniowym, co przeczyło zasadom wewnętrznego Regulaminu premiowania. Zatrudnienie pracowników w takiej formie premiowania trwa od wielu lat. Przeprowadzone kontrole z Jednostki Nadzórnej jak i innych instytucji nie kwestionowały tego zapisu. W zaistniałej sytuacji dokonamy zmian w regulaminie.
3. W związku z likwidacją Szkoły Policealnej nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku i niedociągnięciami oraz pojawiającymi się wciąż trudnościami jakie zastaliśmy po przejęciu zlikwidowanej jednostki brakuje nam aktualizacji niektórych wewnętrznych procedur aktów prawnych. Niezwłocznie przystąpimy do prac w celu uzupełnienia wewnętrznych przepisów.
4. Wewnętrzny „Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku”, opierał się na nieaktualnych Dziennikach Ustaw obowiązujących w roku objętym kontrolą w 2014 r.- dokonamy zmian w regulaminie.
5. W „Regulaminie Pracy Szkoły” brakuje zapisów o godzinach pracy dla nowej lokalizacji tj. przy ul. Ogrodowej. Obecnie został już opracowany nowy „Regulamin Pracy Szkoły”, który jest w trakcie uzgadniania ze związkami zawodowymi.
6. Nagrody jubileuszowe za okres 2014 – 2015 zostały przeliczone na nowo z uwzględnieniem „Jednorazowego dodatku uzupełniającego,” o którym mowa w art. 30 a ust. 3, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2014, poz.191 ze zmianami) i wypłacono wyrównanie w dniu 26.02.2016r.

7. Przy obliczeniu nagrody jubileuszowej za 2015 nauczycielowi niewłaściwie przeliczono średnie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw z danego roku szkolnego, zostało to przeliczone ponownie i wypłacono wyrównanie w dniu 26.02.2016r.
8. Podczas przeprowadzenia procedury zakupu usługi – remontu dachu przy ul. Warszawskiej nie został użyty prawidłowy formularz zgodny z obowiązującymi przepisami. Dokonamy wszelkich starań aby taka sytuacja nie miała więcej miejsca, a dokumenty zawierały datę.
9. Podczas spisu z natury i weryfikacji wartości materialnych i prawnych, z uwagi na dokładne sprawdzenie posiadaczy programów zostały spisane na arkuszu spisu, w przyszłości nie będziemy tego robić.

DYREKTOR

mgr Grażyna Wiktoria Ciuła

Do wiadomości:

1. Biuro Kontroli Finansowej
Urzędu Marszałkowskiego
w Białymstoku
2. a/a