

Toruń, dnia 29 grudnia 2011 r.

KT.1711.13.2011

Pani
Małgorzata Domalska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Chełmży

W okresie od 15.12.2011 r. do 28.12.2011 r. pracownik Starostwa Powiatowego w Toruniu przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią jednostce.

Zakres kontroli oraz szczegółowe jej ustalenia zawarto w protokole podpisanym w dniu 28 grudnia 2011 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. W zarządzeniu nr 4/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. powołującym Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, nie określono terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu, przez co naruszono § 8 pkt 1 „Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży”.
2. W „Protokole z przebiegu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą” (zał. Nr 4 do Regulaminu), nie zawarto żadnych treści z przebiegu egzaminu. Informacje te zawarto w notatce służbowej, czego nie przewiduje Regulamin.
3. „Procedury i tryb okresowej oceny dotyczącej pracowników samorządowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży” obowiązujące od 21 września 2009 r., wprowadzono na podstawie przepisów, które utraciły moc z dniem 31.12.2008 r. Wobec powyższego część zapisów ww. „Procedury” nie jest zgodna z wymogami wynikającymi z obecnie obowiązujących przepisów tj. art. 27 ust. 1,3,6,7,8,9 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.
4. Na arkuszach ocen kwalifikacyjnych - w części C, wpisano dane dotyczące osób ocenianych zamiast oceniającego.
Nie sporządzono ocen za rok 2007.
5. Nie sporządzono i dołączono do akt osobowych, oświadczeń pracowników o zapoznaniu się i przestrzeganiu Kodeksu Etyki.
6. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzono bez zachowania 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. oraz nie aktualizowano publikowanych wcześniej informacji.

7. Nie wykorzystano w terminie określonym w art. 168 Kodeksu Pracy, urlopów za rok 2010.

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

1. Zgodnie z § 8 pkt 1 „Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży”, w zarządzeniach w sprawie powoływania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia ww. egzaminu, określać termin i miejsce jego przeprowadzenia.
2. W „Protokole z przebiegu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą” umieszczać szczegółowe informacje nt. przebiegu samego egzaminu.
3. W oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., opracować procedury w zakresie okresowej oceny pracowników samorządowych.
4. Arkusze ocen kwalifikacyjnych wypełniać zgodnie z ich wymogami oraz w obowiązujących terminach.
5. Opracować wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się i przestrzeganiu Kodeksu Etyki. Zobowiązać pracowników do podpisania oświadczeń oraz dołączyć je do akt osobowych.
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. Dokonywać aktualizacji wcześniej publikowanych informacji.
7. Zobowiązać pracowników do wykorzystywania urlopów w terminie ustawowo określonym.

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

Z poważaniem

STAROSTA JORUŃSKI

Mirosław Graczyk