

STAROSTA TORUŃSKI

ul. Towarowa 4-6
87-100 TORUŃ

Toruń, dnia 7 grudnia 2012r.

KT.1711.13.2012

Pani
Małgorzata Domalska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Chełmży

W okresie od 27.11.2012 r. do 05.12.2012 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 05 grudnia 2012 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:


1. W opracowanym ponownie „Regulaminie przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na urzędniczym stanowisku, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży” oraz w arkuszu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego nie zawarto informacji o okresie lat za jaki pracownik będzie oceniany oraz o kryteriach tej oceny. Nie wyznaczono również terminu kolejnej oceny.
2. Biuletyn Informacji Publicznej nadal prowadzony jest 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. Nie aktualizuje się publikowanych wcześniej informacji.
3. Nie kierowano na wstępne badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy, co stanowiło naruszenie art. 229 § 1 pkt 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
4. Nie zachowywano terminów kolejnych badań lekarskich, zatem dopuszczano do pracy pracowników bez aktualnych orzeczeń lekarskich, co stanowiło naruszenie art. 229 § 4 ustawy Kodeks pracy.
5. W opisach faktur przyjęto nieaktualną podstawę prawną dotyczącą zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. art. 4 pkt.8 ustawy).
6. Nie sporządzono dokumentacji wymaganej wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 05.04.2011 r.

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

- 1) Dokonać zmian w „Regulaminie przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na urzędniczym stanowisku, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży” oraz w arkuszu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego, wykorzystując uwagi wskazane w protokole kontroli.
- 2) Biuletyn Informacji Publicznej prowadzić zgodnie z wymogami określonymi 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. Aktualizować publikowane wcześniej informacje.
- 3) Osoby przyjmowane do pracy kierować na wstępne badania lekarskie oraz przestrzegać terminów kolejnych badań okresowych wyznaczanych przez lekarza.
- 4) W opisach faktur dotyczących zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, powoływać się na obowiązujące przepisy prawa.
- 5) Sporządzić dokumentację wymaganą wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 05.04.2011 r.

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

STAROSTA TORUNSKI


Mirosław Graczyk


Chełmża, dnia 13.12.2012r.

Pan
Miroslaw Graczyk
Starosta Toruński

W związku z pismem KT.1711.13.2012 z dnia 07.12.2012 roku dotyczącym przeprowadzonej kontroli, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży informuje, że:

1. Do końca grudnia będzie dokonana zmiana w „Regulaminie przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na urzędniczym stanowisku, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży” oraz w arkuszu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
2. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony będzie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie informacji publicznej oraz rozporządzeniu MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r. Dokonano już niektórych zmian zgodnie z uwagami wskazanymi w protokole kontroli.
3. Osoby, które zostaną przyjęte do pracy w odpowiednim terminie będą kierowane na wstępne badania lekarskie. Pracownicy placówki będą przestrzegać terminów kolejnych badań okresowych wyznaczonych przez lekarza.
4. W opisach faktur dotyczących zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powołujemy się na obowiązujące przepisy prawa.
5. Została sporządzona dokumentacja wymagana wzorem, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2011 Starosty Toruńskiego z dnia 05.04.2011r.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Małgorzata Domalska