

OR-I.1711.7.2022

Myszków, dnia 13 czerwca 2022 r.

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie, przez Agnieszkę Winiarską – inspektora w Wydziale Organizacyjnym Referat Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Myszkowie na podstawie upoważnienia Starosty Myszkowskiego nr OR-I.077.2.29.2022 z dnia 6.06.2022 r. (**załącznik nr 1 do protokołu**)

Temat kontroli: „Prowadzenie akt osobowych pracowników”.

Termin i miejsce kontroli: 9 – 15 czerwca 2022 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej – Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszkowie, ul. Partyzantów 21, na podstawie udostępnionej przez poradnię dokumentacji.

Kierownik jednostki został poinformowany o kontroli drogą mailową (zawiadomienie z dnia 6.06.2022 r. – **załącznik nr 2 do protokołu**) i telefonicznie.

Na potrzeby przeprowadzenia kontroli Dyrektor Poradni jako administrator danych osobowych (w tym danych wrażliwych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki wyraził kontrolującej pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych pracowników, w tym szczególnych kategorii danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych. Zgoda stanowi **załącznik nr 3 do niniejszego protokołu**.

Dane ogólne:

Organem prowadzącym Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszkowie (zwaną dalej Poradnią, PPP-P) jest Powiat Myszkowski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Podstawę prawną działalności jednostki stanowi Statut przyjęty Uchwałą Nr IV/2017/2018 Rady Pedagogicznej PPP-P w Myszkowie z dnia 01.09.2017 r.

Dyrektorem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie jest **Pan Robert Pawlik** na podstawie Uchwały Nr 829/2021 Zarząd Powiatu w Myszkowie z dnia 19.08.2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska na okres od dnia 1.09.2021 r. do dnia 31.08.2025 r.

Jednostka nie ma ustalonego regulaminu organizacyjnego, określającego zasady funkcjonowania jednostki, zasady te są zawarte w statucie placówki.

1

Agnieszka Winiarska

W kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest 15 nauczycieli, 2 osoby w administracji, 1 osoba z obsługi szkoły (informacja Dyrektora z dnia 9.06.2022 r. – załącznik nr 4 do protokołu).

W trakcie kontroli kontrolującej przedstawiono:

1. Statut Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej PPP-P w Myszkowie Nr IV/2017/2018 z dnia 1.09.2017 r.
2. Uchwałę Nr 829/2021 Zarządu Powiatu w Myszkowie z dnia 19.08.2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie.
3. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych PPP-P w Myszkowie, wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2009 z dnia 1.06.2009 r. (wejście w życie 15.06.2009 r.).
4. Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 15/2011 Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie z dnia 3.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w PPP-P w Myszkowie (wejście w życie 17.11.2011 r.).
5. Polityka Bezpieczeństwa Informacji wprowadzona Zarządzeniem Nr 16/2022 Dyrektora PPP-P w Myszkowie z dnia 1.04.2022 r.
6. Umowa o udzieleniu świadczeń zdrowotnych z dnia 31.12.2021 r. zawarta pomiędzy Powiatem Myszkowskim – reprezentowanym przez Dyrektora PPP-P w Myszkowie a SP ZOZ w Myszkowie na okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
7. Informację nt. liczby zatrudnionych w PPP-P w Myszkowie pracowników.

Kontroli dokonano w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762).
3. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.).
4. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 437).
5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2369).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 894 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektroniczną (Dz. U. z 2018 r., poz. 357).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860).
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

10. Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632).
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860).
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604).

Ustalenia kontroli:

Zakresem kontroli objęto zagadnienia związane z przestrzeganiem przez jednostkę - pracodawcę i pracowników wybranych przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem między innymi sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy – akt osobowych. Akta osobowe pracowników skontrolowano pod kątem obowiązków nałożonych na pracodawcę Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz obowiązujących w jednostce wewnętrznych regulaminów wprowadzonych Zarządzeniami Dyrektora.

Ponadto dokonano oceny przestrzegania zagadnień związanych z zapewnieniem przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, między innymi dotyczących badań lekarskich, szkoleń bhp, szkoleń pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

Zweryfikowano także wybrane akta osobowe pod kątem ochrony i przetwarzania danych osobowych, wynikających z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Akta osobowe pracowników zatrudnionych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie prowadzone są przez pracownika administracji – sekretarkę.

Zweryfikowano wybrane akta osobowe w następującym zakresie:

- Części A-D akt osobowych (§ 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej).
- Ponumerowane strony (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.).
- Porządek chronologiczny (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.).
- Wykaz dokumentów w każdej części akt (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia z dn. 10.12.2018 r.).
- Prowadzenie oddzielnie ewidencji czasu pracy (§ 6 Rozporządzenia z dn. 10.12.2018 r.).
- Umowa o pracę (art. 29 § 2 Kodeksu pracy, § 3 pkt lit. b) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.).
- Informacja pracodawcy o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych (art. 29 § 3 Kodeksu pracy, § 3 pkt 2) lit. f) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.).
- Zakres czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (art. 94 pkt 1) Kodeksu pracy, § 3 pkt 2) lit. c) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r. oraz art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).
- Oświadczenie o niekaralności/zapytanie o niekaralność.
- Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/nawiązaniu stosunku pracy w innej placówce oświatowej/ głównym miejscu zatrudnienia.
- Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem pracy (art. 104³ § 2 Kodeksu pracy, § 3 pkt 2) lit. e) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r. i poprzednio obowiązującego § 6 ust. 2 pkt 2) lit. b) w zw. z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).
- Oświadczenie o zapoznaniu z przepisami bhp i p/poż. (§ 3 pkt 2) lit. e) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.)
- Oświadczenie o zapoznaniu z zakresem inf. objętymi tajemnicą służbową (§ 3 pkt 2) lit. e) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r., w związku z art. 30a i art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe).
- Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem wynagradzania.
- Oświadczenia zw. z opieką nad dzieckiem art. 188 Kodeksu pracy.
- Karta szkolenia wstępnego bhp - instruktaż ogólny bhp i instruktaż stanowiskowy (§ 3 pkt 2) lit. h) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r. i § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).
- Zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp (§ 3 pkt 2) lit. h) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r. oraz § 16 ust. 3 Rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r.).
- Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy (§ 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
- Skierowania i orzeczenia lekarskie (§ 3 pkt 1), § 3 pkt 2) lit. r) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.).
- Dokumenty zawierające dane objęte ochroną danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, upoważnienie do przebywania w miejscu ich przetwarzania, oświadczenie o poufności (§ 3 pkt 2) lit. a) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.).
- Informacja o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2 Kodeksu pracy oraz § 3 pkt 2) lit. f) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.).

- Informacja o celu, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu (art. 22² § 8 Kodeksu pracy oraz § 3 pkt 2) lit. f) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.
- Dokumenty związane z powierzeniem pracownikowi mienia (§ 3 pkt 2) lit. j) Rozporządzenia z dnia 10.12.2018 r.).

Kontrolą objęto akta osobowe 6 losowo wybranych pracowników kontrolowanej jednostki: 4 nauczycieli, 1 pracownik administracji, 1 pracownika obsługi.

1. Akta osobowe pracownika nr ID 1 - sprzątaczką.

- 1.1. Pracownik dopuszczony do pracy **bez wstępnych badań lekarskich** (podjęcie pracy dnia 1.03.2020 r., skierowanie na badania z dnia 27.08.2020 r., orzeczenie lekarskie z dnia 27.08.2020 r.) – naruszenie art. 229 § 1 pkt 1) i § 4 Kodeksu pracy.

2. Akta osobowe pracownika nr ID 2 - sekretarka.

- 2.1. **Nie stwierdzono nieprawidłowości.**

3. Akta osobowe pracownika nr ID 3 – logopeda.

- 3.1. **Nie stwierdzono nieprawidłowości.**

4. Akta osobowe pracownika nr ID 4 – doradca zawodowy.

- 4.1. **Nie stwierdzono nieprawidłowości.**

5. Akta osobowe pracownika nr ID 5 – psycholog.

- 5.1. **Nie stwierdzono nieprawidłowości.**

6. Akta osobowe pracownika nr ID 6 – pedagog.

- 6.1. **Nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania kontrolującej udzielali pracownicy: Dyrektor PPP-P Pan Robert Pawlik i pracownik administracji (sekretarka) odpowiedzialny za prowadzenie akt osobowych pracowników.

Niniejszą kontrolę wpisano do księgi ewidencji kontroli Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie pod pozycją nr 21.

Na tym protokół zakończono.

Integralną częścią protokołu stanowią dowody kontroli, załączone do oryginału protokołu w Referacie Organizacji i Nadzoru Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.

Załączniki do protokołu kontroli:

1. Upoważnienie Starosty Myszkowskiego nr OR-I.077.2.29.2022 z dnia 6.06.2022 r.
2. Zawiadomienie o kontroli z dnia 6.06.2022 r., znak OR-I.1711.7.2022.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z dnia 9.06.2022 r.

Zgodnie z treścią § 10 ust. 2 pkt 10 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Myszkowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 68/2020 Starosty Myszkowskiego z dnia 9 października 2020 r. poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z jego przyjęciem przez kontrolowanego. Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolowany dokonuje wpisu w końcowej części protokołu dołączając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla kontrolowanego – Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie oraz drugi dla kontrolującego, celem włączenia do akt kontroli.

Protokół podpisano w Myszkowie, dnia 14 czerwca 2022 r.

PUBLICZNA PORADNIA
Psychologiczno-pedagogiczna
42-300 Myszków, ul. Wolności 21
NIP 577-17 52 815, IDS 000715992

.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

Inspektor
A. Winiarska
Agnieszka Winiarska

.....
podpis i pieczęć kontrolującego

DYREKTOR
Publicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Myszkowie
[Podpis]
.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki