



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ-4112-07-01-2012
S/12/016

Rzeszów, czerwca 2012 r.

Pan

Robert Tendaj

Dyrektor

Schroniska dla Nieletnich

w Łąncucie

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli* (Dz. U. z 2012 r. poz. 82) zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała funkcjonowanie Schroniska dla Nieletnich w Łąncucie w latach 2009 -2012 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 czerwca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie skontrolowaną działalność Dyrektora Schroniska w zakresie przeprowadzenia remontów, rozliczania kosztów samochodów służbowych oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych dla kadry kierowniczej.

W kontroli ustalono, że w Schronisku przeprowadzono dziewięć remontów na ogólną kwotę 319,7 tys. zł, co stanowiło od 0,46% do 4,4% wydatków w rocznych budżetach Schroniska. Zakres remontów wynikał z zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łąncucie, a ilość wykonywanych

robót w danym roku zależała od dodatkowych środków finansowych otrzymywanych za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Rzeszowie od Ministra Sprawiedliwości. W 2009 dwa remonty, na łączną kwotę 173,5 tys. zł, zostały zlecone przywieziennym gospodarstwu pomocniczym po wyborze najkorzystniejszej oferty. Roboty budowlane w następnych latach były zlecane po przeprowadzeniu w jednym przypadku przetargu nieograniczonego, a w pozostałych przypadkach po zapytaniu o cenę, w których wybierano oferty najkorzystniejsze, pomimo, że w żadnym z przetargów wartość robót nie przekraczała kwoty 14 tys. euro. Wszystkie roboty budowlane były wykonane w terminie bez usterek.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzone remonty w żaden sposób nie wpływały na ilość podopiecznych i pogorszenia jakości ich warunków bytowych.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia przeprowadzenie remontów w Schronisku jako działania rzetelne i gospodarne

Schronisko dysponowało dwoma samochodami służbowymi: samochód osobowy Daewoo Nubira i nowy samochód dostawczy Renault Kangoo. Samochody używane były między innymi do wyjazdów pracowników w celach służbowych, wyjazdów z wychowankami do lekarzy specjalistów, na wyjazdy wycieczkowe wychowanków oraz codziennego zaopatrywania Schroniska. Dyspozytor samochodów rzetelnie prowadził rejestry wykorzystania samochodów, rozliczanie czasu ich wykorzystania oraz kosztów utrzymania. Koszty zużycia paliwa, części i napraw były poddawane comiesięcznej kontroli, z której sporządzano protokoły. Dyrektor składał Ministrowi Sprawiedliwości, w terminie, sprawozdania półroczne z eksploatacji każdego z samochodów w Schronisku, wykazując między innymi przebieg oraz koszty eksploatacji w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Najwyższa Izba Kontroli wykorzystanie i nadzór nad wykorzystaniem samochodów służbowych ocenia jako działania celowe i rzetelne.

W okresie objętym kontrolą w Schronisku pracowało 63 pracowników pedagogicznych. W kontrolowanym okresie 33 pracowników pedagogicznych przepracowało łącznie 31.849 godzin ponadwymiarowych. Za przydział godzin ponadwymiarowych pracownikom pedagogicznym w Schronisku, odpowiedzialnymi byli: dyrektor szkoły, kierownik internatu i kierownik warsztatów.

Liczba przepracowanych godzin ponadwymiarowych poszczególnych pracowników wynikała z ilości zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych w rocznym arkuszu organizacyjnym placówki w poszczególnych działach, ich dyspozycyjności oraz jakości

wykonywanej pracy. Wszystkie zastępstwa odnotowywane były w dziennikach zajęć oraz księgach zastępstw. Pracownicy osobiście sporządzali miesięczne karty rozliczeń ponadwymiarowych, które po weryfikacji kierownika działu i księgowej, przedstawiano do akceptacji Dyrektorowi schroniska. Dokumentacja dotycząca czasu pracy w poszczególnych działach schroniska była prowadzona rzetelnie.

W kontroli ustalono, że dodatkowe płace z tytułu przepracowanych godzin ponadwymiarowych stanowiły w kontrolowanym okresie około 16% dochodów brutto uzyskiwanych, przez pracowników pedagogicznych w danym roku. Natomiast uzyskane dochody za godziny ponadwymiarowe kierowników działów w Schronisku stanowiły od 11% do 19,3% płacy podstawowej, w tym dochody Dyrektora od 8,3% do 13,7% płacy podstawowej. Maksymalne, miesięczne dochody pracownika pedagogicznego z tytułu przepracowanych godzin ponadwymiarowych w roku, wyniosły średnio 2.213,85 zł, a minimalne 474,8 zł. Trzech pracowników nie wyrażało zgody na zastępstwa.

Ustalono, że przyjęty system przydzielania godzin ponadwymiarowych umożliwiał ciągły dozór i realizację planowanych zajęć z nielekturami, pomimo dużej ilości nieplanowanych godzin ponadwymiarowych.

Schronisko, decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. zostanie z dniem 1 lipca 2012 zlikwidowane.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.