Egzemplarz nr 2
„tylko do użytku służbowego"

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
W RADZIONKOWIE
wpłynęło dnia 2.11.2022
l. dz. 3514 l. zał. 1
Podpis KMszczyk

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
z kontroli planowej przeprowadzonej
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Radzionkowie

Na podstawie:
- art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2094),
- uchwały nr 1057/229/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.04.2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r. poz. 167)

przez:
- **Marcina Bielskiego** – głównego specjalistę Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
- **Marka Piecucha** – głównego specjalistę Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

na podstawie upoważnienia nr 507/EN/2022 z dnia 4 października 2022r. **w dniu 6 października roku.**

Wyjaśnień dotyczących zakresu spraw objętych kontrolą udzielały: Pani Barbara Kajdana – Wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, zwana w dalszej części protokołu „Wicedyrektorem" oraz pani Monika Szymanek – referent.

Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową i wpisano do książki kontroli.

Zakres czasowy kontroli: rok 2021-do dnia kontroli.

Zakres tematyczny kontroli: sprawy organizacyjne (w szczególności realizacji procedur polecenia wyjazdu służbowego pracowników placówki).

I. Postanowienia ogólnoorganizacyjne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy mieści się w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7a. Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305).
W skład Ośrodka wchodzi:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41,
2) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12.
Organem prowadzącym Ośrodek jest Województwo Śląskie zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Ośrodek jest placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie z normą intelektualną, w wieku do 18 lat. W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną wychowanki, jej pobyt w placówce może być przedłużony do końca roku szkolnego, w którym uczennica ukończyła 18 lat za zgodą sądu rodzinnego.

Celem Ośrodka jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających w placówce dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, edukacyjnych i zdrowotnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i resocjalizacji. Zadaniem Ośrodka jest w szczególności:

1) eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego;
2) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia;
3) przygotowanie wychowanek do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi;
4) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Dyrektorem Ośrodka jest Pan Tomasz Stuła.

Załączniki stanowiące kserokopie dokumentów będących w posiadaniu jednostki kontrolowanej sporządza się w jednym egzemplarzu dla kontrolującego.

Poddane kontroli kserokopie druków polecenia wyjazdu służbowego z uwagi na dane osobowe delegowanych zostały zniszczone.

II. Realizacja procedur polecenia wyjazdu służbowego pracowników placówki.

W placówce w kwestii delegowania pracowników do wykonywania czynności służbowych poza miejscem zatrudnienia wykorzystuje się zapisy Zarządzenia nr 5 Dyrektora z dnia 5.01.2012r. w sprawie Wyjazdów służbowych i ich rozliczania przez pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
1.10.2021r. do ww. Zarządzenia wprowadzono Aneks nr 1 zwiększający stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu w przypadku użycia własnego środku transportu.

Pracownik placówki w przypadku konieczności wykonania zadania służbowego poza miejscem świadczenia pracy otrzymuje polecenie wyjazdu służbowego (w treści sprawozdania z kontroli zamiennie nazywanej również „delegacją").
Rozliczenie delegacji odbywa się w oparciu o przedstawiony plan podróży, uwzgledniający miejsce, datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia podróży, a stwierdzenie wykonania polecenia służbowego w oparciu o oświadczenie pracownika (lub Dyrektora placówki) lub pieczątkę z miejsca do którego pracownik był delegowany. Dodatkowo w przypadku podróży trwającej powyżej 8 godzin pracownik wypełnia stosowne *Oświadczenie do delegacji* w sprawie zapewnionego wyżywienia. Z kolei w przypadku użycia w czasie delegacji pojazdu niebędącego własnością pracodawcy z delegowanym zawierana jest specjalna umowa, natomiast rozliczenie przejechanych kilometrów odbywa się na podstawie *Ewidencji przebiegu pojazdu* stanowiącego załącznik do polecenia wyjazdu służbowego (co wynika z treści pkt. 14 ww. Zarządzenia).

Wszystkie polecenia wyjazdu służbowego wpisywane są chronologicznie do stosownego rejestru.

Kontrola realizacji procedur polecenia wyjazdu służbowego pracowników placówki polegała na weryfikacji wybranych dokumentów.

W tabeli poniżej przedstawiono skontrolowane polecenia wyjazdu służbowego dla 2021 i 2022 roku.

2021 ROK		
Numer delegacji	**Delegowany**	**Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia**
7/2021	D.S.	Udział w webinarium – zdalnie z miejsca zamieszkania; niewskazany środek lokomocji w poleceniu wyjazdu służbowego;
10/2021	D.G.	
16/2021	M.K.	

17/2021	D.S.	Udział w webinarium – zdalnie z miejsca zamieszkania; niewskazany środek lokomocji w poleceniu wyjazdu służbowego;
20/2021	N.Z.-S.	Udział w webinarium – zdalnie z miejsca zamieszkania; niewskazany środek lokomocji w poleceniu wyjazdu służbowego;
22/2021	A.D.	
29/2021	Ż.M.	
37/2021	P.P.	
45/2021	Ż.M.	
52/2021	B.K.	
55/2021	K.S.	
61/2021	P.G.	
64/2021	L.W.	
76/2021	D.G.	
81/2021	R.B.	Niewskazany środek lokomocji w poleceniu wyjazdu służbowego;
85/2021	B.K.	
99/2021	P.G.	
115/2021	D.G.	
119/2021	A.P.-K.	
123/2012	J.K.	
145/2021	P.G.	Niewskazany środek lokomocji w poleceniu wyjazdu służbowego;
159/2021	L.W.	

2022 ROK		
Numer delegacji	**Delegowany**	**Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia**
4/2022	M.J.	
12/2022	R.B.	
20/2022	K.S.	
27/2022	M.J.	
35/2022	R.C.	
54/2022	A.C.	
58/2022	Ż.M.	Niewskazany środek lokomocji w poleceniu wyjazdu służbowego
59/2022	L.W.	
73/2022	N.S.	Oddelegowanie pracownika do innej szkoły znajdującej się w Radzionkowie w celu wzięcia udziału w wyjeździe zagranicznym w programie Erasmus +
85/2022	R.B.	
101/2022	R.C.	
122/2022	P.G.	

W poddanych kontroli dokumentach stwierdzono następujące uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów prawa:

1) **niezgodność z zapisami §3 pkt 1** rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, z którego wynika iż, „środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca."
   Uchybienie dotyczy delegacji: 81/2021, 145/2021 oraz 58/2022.
2) **niezgodność z zapisami art. 77^5 §1** ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - pracownikowi wystawiono polecenie wyjazdu służbowego której celem był udział w programie Erasmus + organizowanym w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie. Z wnioskiem o oddelegowanie pracownika na czas udziału w programie zwróciła się Dyrektor ww. Zespołu Szkół.

Zgodnie z brzmieniem art. 77^5 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową." Wynika z tego, że dla zaistnienia podróży służbowej niezbędne jest spełnienie wszystkich warunków, co oznacza, że wyjazd pracownika:

- musi być poza stałe miejsce pracy lub poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy,
- powinien być zlecony przez pracodawcę,
- jest w celu wykonania określonego służbowego zadania.

Uchybienie dotyczy delegacji: 73/2022.

Ocena: pozytywna z uchybieniami.

Na tym ustalenia sprawozdania z kontroli zakończono.
Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach:
-egz. nr 1 dla Departamentu Edukacji,Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
-egz. nr 2 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.

Wicedyrektor placówki poinformowana została o zapisie § 33 ust. 4 „Regulaminu kontroli" stanowiącym, iż w terminie 7 dni od doręczenia podpisanego przez kontrolującego sprawozdania ma prawo przedstawić do niego umotywowane pisemne zastrzeżenia, przy czym termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe.

Jednostka kontrolowana	Kontrolujący
(data, podpis, pieczęć)	Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Główny specjalista Marek Wilczuch
DYREKTOR OŚRODKA *Tomasz Stuła*	
3.11.2022	