

P R O T O K Ó Ł
z kontroli problemowej

Jednostka kontrolowana	
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Jana Stanisławskiego 2 (zwany w dalszej części Zespołem lub ZSMS)	

Organ kontrolujący	
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz	
Kontrolujący:	- główny specjalista i - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1324/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20.12.2023 r.

Zakres kontroli		
Temat kontroli:	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Szczegółowa tematyka kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.	
Termin kontroli:	przeprowadzenia	od 15.01.2024 r. do 30.01.2024 r.
<u>Kontrolą objęto i w protokole opisano:</u>		
1.	Informacje ogólne	2
2.	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowniczej – zagadnienia ogólne	3
3.	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowniczej – teczki akt osobowych pracowników.	3

P. / / /

Ustalenia kontroli

1. Informacje ogólne

Zespół został wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej <https://rspo.men.gov.pl/>) pod numerem 12311.

W skład zespołu wchodzi:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Gorzowie Wlkp. – RSPO nr 83217,
- b) VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim – RSPO nr 83223,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp. – RSPO nr 83225.

Dyrektorem Szkoły od 01 września 2021 r. jest Pan , który na ww. stanowisko został powołany zarządzeniem nr 287/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jana Stanisławskiego 2. Zgodnie z powyższym zarządzeniem powołanie nastąpiło na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

Zgodnie z art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465), pracodawca jest obowiązany w szczególności prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza).

Ponadto zgodnie z art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.): „Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.” Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.): „Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły [...]”

W dniu rozpoczęcia kontroli prowadzeniem dokumentacji pracowniczej zajmowała się Pani zatrudniona w Zespole od 01.10.2005 r., obecnie na stanowisku specjalista ds. kadr, płac, księgowości w wymiarze pełnego etatu.

2. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej – zagadnienia ogólne

Prawdliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej oceniono w oparciu m.in. o:

- ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),
- 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) – obowiązujące w okresie od 02.06.1996 r. do 31.12.2018 r.,
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369 z późn. zm.) – obowiązujące od 01.01.2019 r.

Pozostałe przepisy wskazano w tematyce kontroli stanowiącej **załącznik nr 1** do protokołu kontroli.

Na dzień rozpoczęcia kontroli w Zespole zatrudnione były 102 osoby, w tym:

- pracowników pedagogicznych: 83 os.,
- pracowników administracji: 6 os.,
- pracowników obsługi 13 os.

W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadku aby dla któregoś z pracowników nie prowadzono akt osobowych.

Stwierdzono, że w ZSMS prowadzona jest ewidencja badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) oraz ewidencja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (zawierająca informacje o ich terminie ważności). Powyższe ewidencje są prowadzone na stanowisku ds. BHP w formie arkusza kalkulacyjnego (do ich prowadzenia nie jest wykorzystywany program kadrowy użytkowany w Zespole).

3. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej – teczki akt osobowych pracowników.


3.1. Dobór próby do analizy

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji pracowniczej znajdującej się w aktach osobowych pracowników ZSMS. Spośród 102 akt osobowych wybrano losowo 21 teczek akt osobowych, co stanowi 20,59 %.

a) z list wynagrodzeń za grudzień 2023 r. (wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli oraz administracji i obsługi) wybrano losowo¹ 20 pracowników ujętych na listach:

- z listy nr 113/2023 wylosowano 16 z 81 ujętych na niej nauczycieli (19,75%). Wylosowano nw. pozycje listy: 24, 36, 70, 30, 66, 78, 45, 5, 44, 42, 47, 41, 71, 9, 73, 77,

¹ z wykorzystaniem generator liczb losowych: https://generujemy.pl/losowa_liczba

Pi ks 

- z listy nr 125/2023 wylosowano 4 z 17 ujętych na niej pracowników administracji i obsługi (23,53 %). Wylosowano nw. pozycje listy: 11, 16, 12, 3.
Z losowania wyłączony został dyrektor Zespołu, ponieważ akta osobowe kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego prowadzone są przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
- b) dodatkowo wybrano 1 z 3 teczek pracowników zatrudnionych po 01.01.2024 r., którzy nie występowali na ww. listach płac.

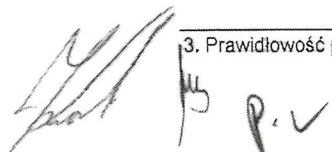
3.2. Wyniki analizy zawartości teczek akt osobowych

Zbiorcze wyniki analizy zawartości teczek akt osobowych przedstawiono w zestawieniu stanowiącym **załącznik nr 2** do protokołu kontroli. Ustalenia kontroli dotyczące poszczególnych teczek akt osobowych opisano poniżej.

3.2.1. Ogólne wyniki analizy

- 1) Po przeanalizowaniu zawartości teczek akt osobowych stwierdzono, że co do zasady akta osobowe prowadzone są chronologicznie, a dokumenty układane w kolejności ich dostarczenia do pracodawcy. Jednocześnie w przypadku dokumentów zewnętrznych nie wskazywano na nich daty wpływu do pracodawcy, co utrudnia jednoznaczne stwierdzenie czy dokumentacja jest składowana chronologicznie.
- 2) Jedynie w 2 teczkach (z 21 wylosowanych) znajdowała się informacja z Rejestru Sprawców Przepięstw na tle Seksualnym. W przypadku pozostałych pracowników nie dokonano sprawdzenia.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) karze podlega kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze. Zgodnie natomiast z ww. art. 21 ust 1 „Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.” Przepisy te weszły w życie od 01.10.2017 r.



- 3) W przypadku zatrudniania nauczycieli w aktach osobowych nie znajdują się dokumenty potwierdzające, że nauczyciel ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia m.in. warunków wskazanych powyżej. Z uwagi na brak konkretnego przepisu prawa wskazującego w jaki sposób należy potwierdzić przedmiotowe wymagania, najczęściej stosowaną praktyką jest forma „oświadczenia” nauczyciela.

- 4) W większości teczek akt osobowych nie wydzielono części D i/lub E.


Zgodnie natomiast z § 3 ww. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r., akta osobowe pracownika składają się z 5 części i obejmują część: A, B, C, D i E.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że części D i E zostały dodane po 01.01.2019 r. w wielu opiniach i interpretacjach prawnych przyjmuje się, iż obowiązek ich wydzielenia powstaje w momencie powstania zdarzeń powodujących konieczność przechowywania dokumentów w danej części akt oraz że nie ma obowiązku zakładania części D i E dla akt prowadzonych przed 2019 r. Opinie te nie są jednak powszechnie obowiązującą wykładnią prawa i właściwe organy (np. PIP) mogą zastosować inne podejście.

- 5) W teczkach znajdują się dokumenty zawierające dane osobowe, do których żądania pracodawca nie jest upoważniony na podstawie art. 22¹ KP, przykładowo nazwisko panięńskie matki ujęte w kwestionariuszu osobowym. Sytuacja ta dotyczy zarówno akt pracowników wieloletnich, jak i pracowników nowozatrudnionych.

W związku z powyższym kompletując dokumenty w aktach osobowych pracowników, należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie przechowywanych danych do minimum, niezbędnego do osiągnięcia celu – którym powinno być spełnienie wymogów prawnych przy zatrudnianiu pracowników. Wszelkie dokumenty niemające uzasadnienia prawnego do ich gromadzenia powinny być oddawane pracownikowi lub w przypadku kopii niszczone.

Wykładnią dla takiego ograniczenia stanowi zapis artykułu 5 RODO o treści: „ust. 1 Dane osobowe muszą być: [...] b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach [...] c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),[...]”

P. ✓ JS 

Rozwinięciem tego przepisu prawa jest Motyw 39 RODO mówiący, że:

„[...] Dane osobowe powinny być adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. [...] Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami. [...]”.

3.2.2. Wyniki szczegółowe

3.2.2.1. Teczka pracownika M. Ch. (poz. 5 na LP nr 113/2023), stwierdzono, że:

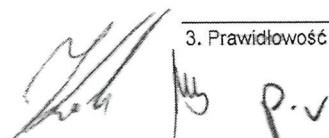
- a) w części A nie ujęto:
 - orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy². Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 6),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego i druki ZUS ZCNA i ZUA (poz. 5),
 - wniosek o urlop z tytułu opieki nad dzieckiem (poz. 36, 55, 57),
 - wniosek o udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 49, 51),
 - wniosek o udzielenie dni wolnych z powodu siły wyższej art. 148¹ KP (poz. 103),
- c) w części B akt osobowych nie ujęto:
 - skierowania z dnia 04.06.2019 r. na badania okresowe (orzeczenie ujęto w poz. 66),
 - skierowania z dnia 13.06.2023 r. na badania okresowe (orzeczenie ujęto w poz. 104),
- d) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 6, 39, 66, 104).

3.2.2.2. Teczka pracownika K.G. (poz. 9 na LP nr 113/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
 - orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy³. Orzeczenia wpięto w cz. B (poz. 7-8),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (poz. 10, 22, 54, 55),
 - podanie o dofinansowanie kursu (poz. 15),
 - wyrejestrowanie z ubezpieczeń druk ZUS ZWUA (poz. 17),
 - podanie o udzielenie urlopu za pracę w dniu wolnym (poz. 44, 47, 52),
 - wniosek o udzielenie opieki na dziecko art. 188 KP (poz. 62, 87),

² do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

³ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku



- projekt oceny pracy nauczyciela (poz. 68)⁴,
- c) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 41, 58),
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i skierowanie na badania (poz. 90).

3.2.2.3. Teczka pracownika G.K. (poz. 24 na LP nr 113/2023), stwierdzono że:

- a) w części A nie ujęto:
 - orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy⁵. Orzeczenie nie znajduje się w aktach osobowych,
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - wniosek o udzielenie opieki na dziecko art. 188 KP (poz. 15, 17, 25, 30, 37, 38, 42, 44, 45, 49, 53, 54, 58, 62, 68),
 - wezwanie w roli świadka (B-16, B-33),
 - udzielenie urlopu okolicznościowego (B-115),
- c) w części B akt osobowych nie ujęto:
 - skierowania z dnia 04.04.2019 r. na badania okresowe (orzeczenie ujęto w poz. B-122),
 - skierowania z dnia 15.06.2020 r. na badania okresowe (orzeczenie ujęto w poz. B-128),
- d) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 105, 113, 125, 128),
- e) w części B wpiętym dokumentom nie nadano numerów oraz nie ujęto ich w spisie:
 - między poz. 21, a poz. 22 – znajdują się 4 wnioski o udzielenie urlopu okolicznościowego, którym nie nadano numerów,
 - między poz. 123, a poz. 124 ujęto wniosek o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia i orzeczenie lekarskie, którym nie nadano numerów,
- f) znajdujące się w aktach osobowych skierowanie do nauczania religii (poz. 3)⁶ dotyczy wyłącznie Szkoły Podstawowej Nr 11. W trakcie kontroli pracownik uzyskał skierowanie obejmujące cały Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego (poz. 244).


3.2.2.4. Teczka pracownika J.O. (poz. 30 na LP nr 113/2023), stwierdzono że:

- a) w części A nie ujęto:

⁴ zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz. 1822), do akt osobowych nauczyciela włącza się kopię karty oceny pracy, a nie jej projekt.

⁵ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

⁶ wydane w oparciu o par. 5 ust 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 983). oraz kanon 805 Kodeksu Prawa Kanonicznego

P-V J.S. 

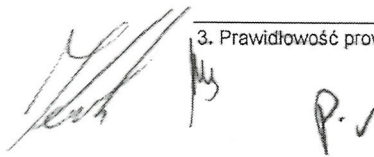
- orzeczenia dotyczące badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy⁷. Orzeczenie nie znajduje się w aktach osobowych,
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - wniosek o udzielenie opieki na dziecko art. 188 KP (poz. 6, 18, 23, 28, 35, 36, 42, 44, 55, 60, 64, 71, 80, 89, 91, 101, 102),
 - projekt oceny pracy nauczyciela (B-111),
 - podanie o urlop okolicznościowy (B-118),
 - opinia prawna ws. wynagrodzenia za strajk (B-152),
- c) w części B na wykazie ujęto kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 116, 142, 181).

3.2.2.5. Teczka pracownika R.P. (poz. 36 na LP nr 113/2023), stwierdzono, że:

- a) W części A nie ujęto:
 - Świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia. Dokument wpięto w cz. B (poz. 8),
 - orzeczenia dotyczące badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy⁸. Orzeczenia wpięto w cz. B (poz. 10-11).
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego (poz. 40, 50, 92),
 - wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego i druki ZUS ZCNA (poz. 41),
 - wniosek o udzielenie opieki na dziecko art. 188 KP (poz. 65, 74, 86, 94, 119, 124, 133),
 - projekt oceny pracy nauczyciela (poz. 100),
 - Opinia prawna ws. wynagrodzenia za strajk (poz. 126),
 - wniosek o udzielenie dni wolnych z powodu siły wyższej art. 148¹ KP (poz. 182, 183),
- c) w części B na wykazie ujęto kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenia lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 71, 127),
 - orzeczenia lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 178).
- d) Stwierdzono, że w części B akt osobowych nie ujęto:
 - skierowania na badania okresowe z dnia 04.06.2019 (orzeczenie ujęto w poz. B-127).

⁷ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

⁸ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku



3.2.2.6. Teczka pracownika M.S. (poz. 41 na LP nr 113/2023), stwierdzono że:

- a) W części A nie ujęto:
- orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy⁹. Orzeczenia wpięto w cz. B (poz. 6-7),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- wniosek o udzielenie opieki na dziecko art. 188 KP (poz. 12, 21, 22, 31, 34, 36, 53, 55, 61, 78, 84, 89, 93, 103, 109, 114, 120, 128, 132, 142, 145, 150, 153),
 - wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego (poz. 117),
 - wniosek o zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (poz. 92, 107, 125),
 - wniosek o udzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 154, 167),
 - Opinia prawna ws. wynagrodzenia za strajk (poz. 172),
- c) w części B na wykazie ujęto kilka dokumentów pod jednym numerem:
- orzeczenia lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 67, 134, 156),
 - orzeczenia lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 209).

3.2.2.7. Teczka pracownika N.S. (poz. 42 na LP nr 113/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
- orzeczenia dotyczącego badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u innego pracodawcy (art. 229 § 1¹ pkt 2 KP). Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 6)
 - skierowania na ww. badania lekarskie.

W trakcie kontroli uzupełniono akta osobowe o brakujące skierowanie oraz wpięto dokumenty we właściwą część teczeki.

3.2.2.8. Teczka pracownika A.S. (poz. 44 na LP nr 113/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
- orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy¹⁰. Orzeczenia wpięto w cz. B (poz. 12-13),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- zgłoszenie do ZUS członka rodziny (poz. 54, 72),
 - wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego (poz. 59),
 - wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem (poz. 58, 66)
 - wniosek o urlop uzupełniający (poz. 71),
 - wniosek o udzielenie dni wolnych z powodu siły wyższej art. 148¹ KP (B-123),
 - oświadczenie do stosowania podwyższonych KUP (B-110).

⁹ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

¹⁰ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

P.v
B
C

- c) w części B na wykazie ujęto kilka dokumentów pod jednym numerem:
- orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 88),
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 120),
- d) Stwierdzono, że w części B akt osobowych nie ujęto:
- skierowania z dnia 04.06.2019 r. na badania okresowe (orzeczenie ujęto w poz. B-88).

3.2.2.9. Teczka pracownika A.S. (poz. 45 na LP nr 113/2023), stwierdzono że:

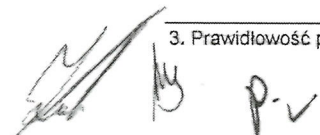
- a) nie wypełniono wykazu dokumentów w części A,
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- wniosek o opiekę nad dzieckiem (poz. 19, 20),
 - zawiadomienie o zamiarze dokonania oceny pracy (poz. 97),
 - kopia dowodu osobistego (poz. 100),
 - projekt oceny pracy nauczyciela (poz. 102, 151),
 - opinia prawna ws. strajku (poz. 149),
 - wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) (poz. 160),
- c) w części B na wykazie ujęto kilka dokumentów pod jednym numerem:
- orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 103, 138),
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 152).

3.2.2.10. Teczka pracownika A.U. (poz. 47 LP 113/2023), stwierdzono że:

- a) we wcześniejszych okresach pracownik był zatrudniony m.in. w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Kolejną umowę o pracę zawarto od 01.09.2019 r. Jednocześnie prowadzenie akt osobowych kontynuowano w jednej teczce. Biorąc pod uwagę zmianę w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych (w tym przede wszystkim okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej) dla umowy zawartej od 01.09.2019 r. powinna zostać założona nowa teczka akt osobowych,
- b) w części A nie ujęto:
- orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy¹¹. Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 5),
 - informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych w związku z nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem (umowa od 01.09.2016 r.)¹².
- c) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:

¹¹ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

¹² od 31.05.2016 r. przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem należy zasięgnąć informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (art. 10 ust 8b KN),



- opinia prawna dotycząca strajku (poz. 48, 53)
 - oświadczenie o zwolnieniu z podatku (poz. 52),
 - wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) (poz. 83),
- d) w części B akt osobowych nie ujęto:
- skierowania z dnia 04.06.2019 na badania okresowe (orzeczenie ujęto w poz. B-53).
- e) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
- orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 5).

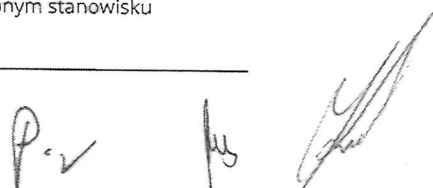
3.2.2.11. Teczka pracownika U.B. (poz. 66 LP 113/2023), stwierdzono że

- a) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń ZUS ZUA (poz. 4, 44),
 - zmiana danych ubezpieczonego ZUS ZIUA (poz. 34),
 - umowa zlecenie (poz. 45),
 - pismo ws. usprawiedliwienia nieobecności (poz. 68),
 - wniosek o udzielenie zaległego urlopu (poz. 69, 137),
 - wniosek o urlop (poz. 77),
 - polecenie wyjazdu służbowego (poz. 81, 148),
 - zaświadczenie o zatrudnieniu (poz. 95, 108, 135),
 - opieka nad dzieckiem (poz. 107, 144, 145, 147, 157, 219, 220, 221, 232, 233),
 - dane ubezpieczonego (poz. 133),
 - zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia (poz. 134),
 - pismo z UM do dyrektorów szkół ws. przyznania środków finansowych na obowiązkowe zajęcia matematyki (poz. 154, 171, 188, 198),
 - pismo ws. oceny pracy nauczyciela (poz. 179),
 - projekt oceny pracy (poz. 180),
- b) w części B ujęto wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
- orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 293).

3.2.2.12. Teczka pracownika R.K. (poz. 70 LP 113/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
- orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy¹³. Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 8),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- powołanie na Test Olimpijski (poz. 34),
 - zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczeń ZUS ZCNA (poz. 62),

¹³ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku



- wniosek o udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 91),
 - opinia prawna ws. wynagrodzenia za strajk (poz. 199),
 - oświadczenie o pobycie na kwarantannie (poz. 110),
 - pismo ws. oddelegowania na spotkanie w MSiT (poz. 121),
- c) w części B nie ujęto:
- skierowania z dnia 04.06.2019 r. na badania okresowe (orzeczenie lekarskie ujęto w poz. B-101),
- d) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
- orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 63, 101)
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 124).

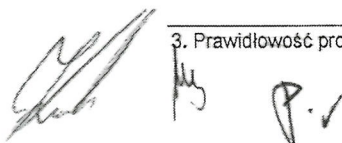
3.2.2.13. Teczka pracownika R.L. (poz. 71 LP 113/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
- orzeczenia i skierowania dotyczącego badań pracownika przyjmowanego ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko (art., 229 § 1¹ pkt 1 KP). Orzeczenia i skierowanie wpięto w cz. B (poz. 6-8),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- wniosek o udzielenie dni wolnych z powodu siły wyższej (poz. 17, 18).

3.2.2.14. Teczka pracownika J.O. (poz. 73 LP 113/2023), stwierdzono, że:

- a) we wcześniejszych okresach pracownik był zatrudniony m.in. w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Kolejną umowę o pracę zawarto od 01.09.2019 r. Jednocześnie prowadzenie akt osobowych kontynuowano w jednej teczce. Biorąc pod uwagę zmianę w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych (w tym przede wszystkim okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej) dla umowy zawartej od 01.09.2019 r. powinna zostać założona nowa teczka akt osobowych,
- b) w części A nie ujęto:
- orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy¹⁴. Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 8),
- c) w części A ujęto kserokopię książeczki wojskowej, która nie powinna znajdować się w aktach osobowych,
- d) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- wniosek o udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 14, 16, 17, 23, 28, 29, 31, 32, 35, 41-48, 53-54),
 - wniosek o urlop okolicznościowy (poz. 50),

¹⁴ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku



- opinia prawna dot. prawa nauczyciela do wynagrodzenia za okres strajku (poz. 58),
- e) w części B nie ujęto skierowania z dnia 04.06.2019 r. na badania okresowe (orzeczenie lekarskie ujęto w poz. B-62),
- f) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 8, 62),
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 97).

3.2.2.15. Teczka pracownika T.S. (poz. 77 LP 113/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
 - orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy¹⁵. Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 11, 12),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - wniosek o urlop okolicznościowy (poz. 20, 85),
 - wniosek o zwolnienie z zajęć lekcyjnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (poz. 42),
 - opinia prawna dot. prawa nauczyciela do wynagrodzenia za okres strajku (poz. 104),
 - oświadczenie o pobycie na kwarantannie (poz. 116),
- c) w części B nie ujęto skierowania z dnia 09.06.2021 r. na badania okresowe (orzeczenie lekarskie ujęto w poz. B-120),
- d) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 57, 91, 120).

3.2.2.16. Teczka pracownika A.W. (poz. 78 LP 113/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
 - orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy¹⁶. Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 8, 9),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczeń ZUS ZCNA (poz. 40),
 - wniosek o udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (poz. 80),
 - wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) (poz. 107),

¹⁵ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

¹⁶ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

- c) w części B nie ujęto skierowania z dnia 04.06.2019 r. na badania okresowe (orzeczenie lekarskie ujęto w poz. B-82),
- d) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych i orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 56, 82),
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 120).

3.2.2.17. Teczka pracownika A.S. (zatrudniony po 01.01.2024 r.), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy i skierowania na te badania. Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 10),
- b) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz skierowanie na badania (poz. 10).

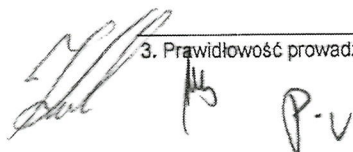
3.2.2.18. Teczka pracownika E.G. (poz. 3 LP 125/2023), stwierdzono że:

- a) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - wniosek o urlop wypoczynkowy i/lub karty urlopowe (poz. 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 46, 51, 52, 56-59, 61, 65-68, 71-73, 76-77, 79-80, 83, 86-93, 95-96, 100-101, 105-106, 108-111, 113-115, 118, 120, 124, 126-127, 129-132, 138, 140, 142, 144-148),
 - podanie o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę (poz. 99, 103, 110, 112, 135, 139),
 - wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) (poz. 164),
- b) w części B nie ujęto:
 - skierowania z dnia 23.05.2019 r. na badania okresowe (orzeczenie lekarskie ujęto w poz. B-155),
 - skierowania z dnia 20.05.2021 r. na badania okresowe (orzeczenie lekarskie ujęto w poz. B-162),
- c) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 94, 121, 155, 162).

3.2.2.19. Teczka pracownika H.S. (poz. 11 LP 125/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
 - orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy¹⁷. Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 9),

¹⁷ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

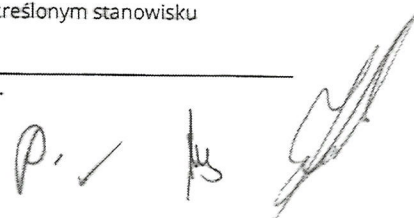


- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- wniosek o urlop wypoczynkowy i/lub karty urlopowe (poz. 17, 22, 28, 34-38, 40, 44-45, 47-53, 55-57, 61-62, 64-65, 68, 70-71, 73-76, 79, 81, 83-86, 88, 90, 94-98, 100, 102-104, 106-108, 111, 114-116, 119, 122, 126-131, 133, 137-138, 140, 142-143, 146, 148-149),
 - odpis skrócony aktu małżeństwa (poz. 64),
 - zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (poz. 80),
 - podanie o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę (poz. 93, 99, 109, 113, 134, 135),
 - wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) (poz. 169),
- c) w części B nie ujęto:
- skierowania z dnia 23.05.2019 r. na badania okresowe (orzeczenie lekarskie ujęto w poz. B-154),
- d) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
- orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 87, 117, 154),
 - orzeczenie lekarskie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i skierowanie na badania (poz. 165),
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i skierowanie na badania (poz. 171).

3.2.2.20. Teczka pracownika A.Ś. (poz. 12 LP 125/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
- orzeczenia dotyczącego badań wstępnych osoby przyjmowanej do pracy¹⁸. Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 10),
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
- wniosek o udzielenie opieki na dziecko (poz. 9, 19, 21, 33, 34, 56, 58, 63, 69, 80, 103-104, 108, 113, 116-117, 123, 126, 130, 137-138, 146, 148-149),
 - wniosek o urlop wypoczynkowy i/lub karty urlopowe (poz. 28-31, 36, 42-43, 49, 53, 60, 62, 70-71, 73-75, 77-78, 83, 86, 88, 90, 93-95, 98-99, 101-102, 107, 101-112, 118-120, 122, 125, 134-136, 139, 141, 143, 145, 150-151),
 - podanie o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę (poz. 87, 92, 103, 104, 127, 131),
 - wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) (poz. 170),
 - oświadczenie o pobycie na kwarantannie (poz. 159),
- c) w części B nie ujęto:

¹⁸ do 31.12.2018 r.: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku



- skierowania z dnia 20.07.2021 r. na badania okresowe (orzeczenie lekarskie ujęto w poz. B-163),
- d) w części B ujęto na wykazie kilka dokumentów pod jednym numerem:
 - orzeczenie lekarskie z badań okresowych, orzeczenie z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (poz. 89, 144, 163),
- e) w części B kilku dokumentom nadano ten sam numer spisu:
 - w poz. 103 ujęto:
 - wniosek o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę,
 - wniosek o opiekę nad dzieckiem,
 - w poz. 104 ujęto:
 - wniosek o urlop,
 - wniosek o udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę,
 - w poz. 118 ujęto:
 - oświadczenie o korzystaniu z prawa opieki nad dzieckiem,
 - wniosek o urlop.

3.2.2.21. Teczka pracownika A.K. (poz. 16 LP 125/2023), stwierdzono, że:

- a) w części A nie ujęto:
 - orzeczenia dotyczącego badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u innego pracodawcy (art. 229 § 1 pkt 2 KP). Orzeczenie wpięto w cz. B (poz. 7)
 - skierowania na ww. badania lekarskie,
- b) w części B ujęto dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych:
 - wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (poz. 9, 12),
 - wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) (poz. 16).

Na tym zakończono dokonywanie ustaleń kontrolnych.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Tematyka kontroli.
2. Zestawienie zbiorczych wyników analizy zawartości teczek akt osobowych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu pozostawiono dyrektorowi Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów Wielkopolski dnia 21.02.2024 r.

Kontrolujący:

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ul. Stanisławskiego 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
REGON 080023289, NIP 599-29-19-512
tel./fax. 95 722 44 04, tel. 95 722 18 29

Kontrolowany:

Specjalista
pł. księgowość:


3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowniczej – teczki akt osobowych pracowników.