Kielce, dnia 17.05.2021 r.

KA-I.1711.8.2020

Pani

Urszula Salwa

Dyrektor

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz uchwały nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zespół kontrolny złożony z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działający na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr KA-I.1711.8.2020 z dnia 30.12.2020 r., przeprowadził kontrolę doraźną w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 31.12.2020 r. do 31.01.2021 r., w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutów stawianych ze strony organizacji związkowych działających przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w ostatecznej wersji protokołu kontroli przekazanym Pani Dyrektor w dniu 5 marca 2021 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej, stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:

1. **W zakresie prawidłowości korzystania ze świadczeń finansowanych
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w formie zapomogi
zdrowotnej.**

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, określa pracodawca
w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). Uregulowania wewnętrzne funkcjonujące w Bibliotece w zakresie korzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS, w formie zapomogi zdrowotnej wymagają zdaniem kontrolujących doprecyzowania przy współpracy z organizacjami związkowymi.

**Wniosek pokontrolny Nr 1**

Zaleca się doprecyzować zasady przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie zapomogi zdrowotnej, w szczególności
z uwzględnieniem art. 8 ust. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 746 t.j. z dnia 22.04.2021 r.).

1. **W zakresie przyznawania nagród i premii dla pracowników administracji
i obsługi.**
	1. W trakcie kontroli stwierdzono wielokrotnie brak opiniowania przez związki zawodowe decyzji przyznania nagród dla pracowników administracji i obsługi (*zgodnie z art. 11 pkt 3* obowiązującego w placówce *Regulaminu Wynagradzania* *Pracowników Administracji i Obsługi*) oraz brak ustalania corocznie wysokości nagrody w porozumieniu ze związkami zawodowymi zgodnie z zapisami w art. 11 pkt 5 w/w regulaminu.
	2. Analiza wypłaconych premii dla pracowników administracji i obsługi w latach 2015-2020 wykazała naruszenia obowiązującego regulaminu w placówce. Wbrew zapisowi w § 7 ust. 1 *Regulaminu Premiowania Pracowników Administracji i Obsługi w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej*, który brzmi: *,,Dyrektor Biblioteki może pracownikowi doraźnie zwiększyć premię do wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego za dany miesiąc lub kilka miesięcy”,* premia w tej maksymalnej wysokości była wypłacana pracownikowi systematycznie co miesiąc w okresie dwóch lat, systematycznie przez 11 miesięcy również w okresie dwóch lat, ponadto temu samemu pracownikowi dwukrotnie została wypłacona premia w wysokości 30 %, co jest niezgodne z obowiązującym regulaminem.

**Wniosek pokontrolny Nr 2**

* 1. Przyznawać nagrody dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z zapisami obowiązującego w placówce *Regulaminu Wynagradzania* *Pracowników Administracji i Obsługi.*
	2. Wypłacać premie pracownikom zgodnie z obowiązującym w placówce *Regulaminem Premiowania Pracowników Administracji i Obsługi.*
1. **W zakresie pracy Rady Pedagogicznej.**

Zespół kontrolny stwierdził, że Regulamin Rady Pedagogicznej w PBW wymaga zaktualizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a jego zapisy wymagają doprecyzowania.

**Wniosek pokontrolny Nr 3**

* 1. Dokumenty wewnętrzne, w tym Regulamin Rady Pedagogicznej tworzyć zgodnie
	z zasadami techniki prawodawczej.
	2. Doprecyzować zapisy dotyczące trybu podejmowania uchwał i dokumentowania zebrań wspólnie z Radą Pedagogiczną.
	3. Umieścić informacje o prawach i obowiązkach przewodniczącego Rady Pedagogicznej, informacje o prawach i obowiązkach członka Rady Pedagogicznej.
	4. Doprecyzować zapisy w zakresie zasad działania i kompetencji Rady Pedagogicznej, w tym zapisy dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie *z art. 70 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910).*
1. **W zakresie dbałości o zbiory i mienie.**
	1. Zespół kontrolny na dzień kontroli stwierdził brak systemu alarmowego.
	2. Nie wszystkie zasady dotyczące przechowywania starych druków są w PBW stosowane.
	3. Stwierdzono, że ostatnia dezynfekcja starodruków została przeprowadzona
	w 1990 r.
	4. Kontrolujący potwierdzili odpadający tynk z podmurówki budynku i ze ścian pomieszczeń piwnicznych.
	5. Zespół kontrolny w *Protokole z okresowego rocznego przeglądu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z dnia 29 maja 2020 r.* stwierdził wydanie 8 zaleceń, w tym dwóch do wykonania w trybie pilnym przed sezonem.

**Wniosek pokontrolny Nr 4**

* 1. Należy zgodnie z planem wykonać system alarmowy w PBW.
	2. W miarę możliwości zakupić termohigrograf do pomieszczenia, w którym przechowywane są stare druki.
	3. Zaplanować wykonanie najpilniejszych usług konserwatorskich (np. ekspertyz)
	w zakresie stanu zachowania starodruków.
	4. Zaplanować prace remontowe dotyczące podmurówki budynku i pomieszczeń piwnicznych przy współpracy z organem prowadzącym.
	5. Naprawy urządzeń i instalacji oraz inne prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną mienia wykonywać zgodnie z zaleceniami.
1. **W zakresie poprawy atmosfery w pracy.**
	1. W placówce zdarzają się przypadki nieprzestrzegania zasad określonych
	w obowiązujących regulaminach wewnętrznych.
	2. W PBW w Kielcach występują konflikty interpersonalne pomiędzy niektórymi pracownikami.
	3. Na brak właściwej atmosfery w pracy w placówce ma także wpływ przyznawanie przez dyrektora nagród i premii, które w opinii niektórych pracowników jest przyczyną poczucia niesprawiedliwego traktowania przez pracodawcę.

**Wniosek pokontrolny Nr 5**

* + 1. Przy tworzeniu dokumentów wewnętrznych (regulaminów, procedur itp.) należy formułować jasne, czytelne zasady zrozumiałe dla wszystkich.
		2. Dyrektor powinien podjąć działania w celu kształtowania właściwych relacji interpersonalnych i zasad współżycia społecznego zgodnie z art. 94Kodeksu Pracy (np. warsztaty interpersonalne, szkolenia) oraz w celu poprawy atmosfery panującej w PBW w Kielcach.
		3. W celu poprawy atmosfery w pracy zaleca się doprecyzować zapisy w Regulaminie Rady Pedagogicznej związane z przyznawaniem nagród dla pracowników
		(m.in. dotyczące wnioskowania, opiniowania, uzasadniania).

**6. W zakresie promowania działalności biblioteki.**

* + 1. Na podstawie analizy danych za lata 2015-2018 kontrolujący stwierdzili coroczny spadek liczby odwiedzin przez czytelników zarówno w wypożyczalni jak i czytelni w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach ( liczba odwiedzin w wypożyczalni w Kielcach w 2015 roku wynosiła 13 662, a w 2018 roku - 9602; liczba odwiedzin w czytelni w placówce w 2015 roku wyniosła 3586, w 2018 roku tych odwiedzin było 688).
		2. W strukturze organizacyjnej PBW w Kielcach funkcjonuje Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji, który jest jednoosobowy i tworzy go tylko kierownik wydziału, który jednocześnie sprawuje opiekę nad jedenastoma filiami.

**Wniosek pokontrolny nr 6**

* + 1. Zaplanować działania promocyjne placówki w każdym roku.
		2. Rozważyć dokonanie zmian organizacyjnych w placówce.

Zobowiązuję Panią Dyrektor do udzielenia informacji, w terminie **30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

**Do wiadomości:**

1. Pan Tomasz Jamka – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2. Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ w/m
3. a/a