

SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ZA 2025 R.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot Kontroli	Zalecenia Pokontrolne	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hatabały w Gryfinie	Wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22 b Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich	Wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia w przypadku realizacji zajęć przez osoby zewnętrzne/instytucje uwzględniającego wszystkie elementy wymagane w art. 21 Ustawy. Pozyskiwanie wszystkich i aktualnych dokumentów poświadczające możliwość pracy z dziećmi od osób realizujących te zajęcia, a w szczególności: informacje o sprawdzeniu prowadzących zajęcia w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu <i>małoletnich</i> poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze oraz w rejestrze z dostępem ograniczonym.	
2.	Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie	Ocena zgodności statutu i regulaminu organizacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Przedłożenie Radzie Miejskiej w Gryfinie po uzgodnieniu z Radcą Prawnym oraz Burmistrzem Miasta i Gminy w Gryfinie projektu Nowego Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i uwzględniającego wszystkie rodzaje działalności CSiR. Wprowadzenie po uzgodnieniu z Radcą Prawnym oraz Burmistrzem Regulamin Organizacyjnego oraz Regulaminu Wynagradzania zarządzeniem dyrektora, mając na względzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzną spójność pomiędzy	

			aktami prawa wewnętrznego jednostki a także polecenie określone w piśmie z 2 grudnia 2024 r. (SEO.0121.6.2024.JM) w sprawie Regulaminu Wynagradzania.	
3.	Środowiskowy Domu Samopomocy w Gryfinie	Ocena zgodności statutu i regulaminu organizacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie po uzgodnieniu z Radcą Prawnym oraz Burmistrzem Miasta i Gminy w Gryfinie Regulaminu Wynagradzania zarządzeniem kierownika, mając na względzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także polecenie służbowe w zakresie ujednolicenia praw i obowiązków pracowników samorządowych w całej gminie.	
4.	Żłobek Miejski w Gryfinie	Ocena zgodności statutu i regulaminu organizacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Przedłożenie Radzie Miejskiej nową treść statutu po uzgodnieniu z Radcą Prawnym oraz Burmistrzem Miasta i Gminy w Gryfinie, mając na względzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także zgodność z innymi aktami prawa miejscowego.	
5.	Dzienny Dom „Senior+” w Gryfinie	Ocena zgodności statutu i regulaminu organizacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie po uzgodnieniu z Radcą Prawnym oraz Burmistrzem Miasta i Gminy w Gryfinie Regulaminu Wynagradzania zarządzeniem kierownika, mając na względzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także polecenie służbowe w zakresie ujednolicenia praw i obowiązków pracowników samorządowych w całej gminie.	
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	Ocena zgodności statutu i regulaminu organizacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Brak zaleceń.	

7.	Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym.	
8.	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
9.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
10.	Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
11.	Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	

12.	Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
13.	Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
14.	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
15.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie	Kontrola czynności podejmowanych w zakresie określonym skargą z dnia 3 lipca 2025 r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, w szczególności realizacja obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz reagowanie na zagrożenia dotyczące dobra dziecka.	Brak zaleceń.	
16.	Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	

17.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
18.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
19.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie	Ocena zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Wprowadzenie w jednostce kontrolowanej znowelizowanego statutu oraz Regulaminu Wynagradzania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w protokole pokontrolnym	
20.	Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie	Ocena zgodności statutu i regulaminu organizacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizowanymi zadaniami w jednostce oraz analiza regulaminu wynagrodzeń pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, w szczególności w zakresie ujednolicenia regulacji obejmujących obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych.	Należy zweryfikować treść statutu i podjąć działania tak aby jego zapisy były zgodne z obowiązującym prawem.	

5.01.2026

Data
13.01.2026

Data

GŁÓWNY SPECJALISTA
KONTROLER WEWNĘTRZNY
w Zespole ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania

Grzegorz Jastróżyk
Kontroler Wewnętrzny
Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Zatwierdza
Aleksandra Szymanowicz
Kierownik Jednostki