

urząd
miejski
wrocławia



Przedszkole nr 107
„Słoneczko”

Pani Agnieszka Słowińska
Dyrektor

ul. W. Stysia 71
53-527 Wrocław

Wrocław, 12 stycznia 2009r.

BKN.1.0914-207/2008

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w październiku 2008 r. kontrolę planową w Przedszkolu nr 107, przy ul. W. Stysia 71 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie, na podstawie 5% wydatków roku 2007, realizacji procedur w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy, w szczególności nieobecności wpływających na wysokość wynagrodzenia.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz wręczono Pani Dyrektor.

Podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono, że:

1. Prowadzone w jednostce dla wszystkich pracowników dokumenty pn. „Roczna ewidencja czasu pracy oraz miesięczna „Karta pracy” umożliwiają ewidencjonowanie czasu pracy w zakresie określonym w § 8 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62 poz. 286 ze zm.);
2. Nieobecności w pracy z powodu choroby usprawiedliwione zostały na podstawie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, zgodnie z § 3 pkt 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60 poz. 281 ze zm.);
3. W jednostce stosowana jest „Procedura rozliczania nieobecności z tytułu wyjść w przedszkolu nr 107”, stanowiąca załącznik do Regulaminu pracy, w której opisano sposób ewidencjonowania i rozliczania czasu wykorzystanego dla załatwienia spraw osobistych. Ustalone w jednym przypadku wyjście pracownika w celach prywatnych w godzinach pracy zostało odpracowane w tym samym dniu oraz w tym samym wymiarze godzin.

ul. Gabneli Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław
tel. – 48 717 77 77 42, – 48 717 77 86 98
fax – 48 717 77 81 52
dss@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

W trakcie kontroli usunięto uchybienie oraz nieprawidłowość, poprzez:

1. Powierzenie pracownikowi przedszkola w formie pisemnej wykonywanie czynności w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz rozliczania czasu pracy pracowników jednostki;
2. Uzupełnienie aneksem do Regulaminu pracy jednostki z dnia 23 kwietnia 2004r. brakujących ustaleń w zakresie wyposażania pracowników w narzędzia i materiały, środki higieny osobistej, terminu wypłaty wynagrodzeń oraz sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, co było wymagane art. 104¹ § 1 pkt 1, 5 i 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 roku nr 21, poz. 94 ze zm.). Aneks wprowadzono zarządzeniem nr 3/2008 z dnia 21 października 2008r.

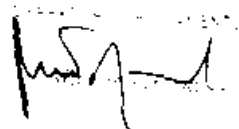
Do nieprawidłowości, które wymagają podjęcia działań naprawczych należą:

1. Dokonanie w czterech przypadkach, na osiem skontrolowanych, odliczeń nienależnego wynagrodzenia, za okres nieobecności w pracy z powodu choroby, wypłaconego w poprzednich terminach płatności, bez zachowania terminu określonego w art. 87 § 7 KP. Ponadto kontrolującym przedłożono zgody pracowników na potrącanie należności z wynagrodzenia, wystawione w styczniu 2007r, które nie spełniały wymogów art. 91 KP, gdyż pracownicy z góry wyrazili zgodę na potrącenia nieznanych im kwot związanych ze zdarzeniami, co do których nie ma pewności faktu ich wystąpienia. Przyjęcie i posługiwanie się przez pracodawcę takimi dokumentami stoi w sprzeczności z ochronną funkcją art. 91 KP.

Mając powyższe nieprawidłowości na uwadze wnoszę o:

1. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego dokonywania odliczeń z wynagrodzeń.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia, al. Kromera 44, 51-163 Wrocław, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.



Do wiadomości:

1. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji