

Gimnazjum nr 27

Pani Alicja Sawicz
Dyrektor

ul. Czeska 40
51-112 Wrocław

Wrocław, 6 września 2007 r.

BKN.I.0912-88/2007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w lipcu 2007 r. kontrolę doraźną we Gimnazjum nr 27 zwanym dalej GM27. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanowiska głównego księgowego w zakresie ewidencji wymiaru i realizacji czasu pracy w odniesieniu do zakresu obowiązków. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi GM27.

W zakresie sposobu prowadzonej ewidencji czasu pracy ustalono, że w kontrolowanym okresie tj. od stycznia do kwietnia 2007 r. prowadzono ewidencję czasu pracy głównego księgowego, w której ujęto nieobecności w pracy m.in. z powodu urlopów. Jednostka prowadziła „Ewidencję wyjść w godzinach służbowych” i „Ewidencję wyjść w godzinach pracy – wyjścia prywatne”, w których pracownicy odnotowywali wyjścia a także odpracowane godziny nieobecności z powodu wyjść prywatnych.

W zakresie rzetelności ewidencjonowania czasu pracy głównego księgowego ustalono, że:

- na karcie ewidencji czasu pracy nie odnotowano dnia nieobecności z powodu urlopu głównego księgowego w dniu 7 marca 2007 r., mimo znajdującego się w aktach osobowych wniosku z 6 marca 2007 r. Dzień urlopu natomiast wykazano na liście obecności,
- z „Ewidencji wyjść w godzinach pracy – wyjścia prywatne” wynikało, że w czterech przypadkach główny księgowy odpracował nieobecność tego samego dnia w czasie w którym, jak stwierdzono to w wyniku kontroli „krzyżowej”, pracował na rzecz innej jednostki, tj. w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4. Natomiast w jednym przypadku wykazał odpracowanie nieobecności w okresie kiedy nie był już pracownikiem GM27. Ewidencja nie zawierała informacji o ilości godzin odpracowanych przez pracownika.

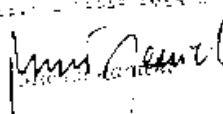
W zakresie zgodności ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia z Regulaminem Wynagradzania oraz listami płac ustalono, że w załączniku nr 5 do Regulaminu Wynagradzania, wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego były mniejsze niż wysokość kwot wynikająca z Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. (Dz.U. z 4 sierpnia 2005 r. Nr 146 poz. 1222), stanowiącego jedną z podstaw prawnych obowiązującego w jednostce Regulaminu Wynagradzania.

Ponadto stwierdzono, że w Regulaminie Pracy jednostki nie ustalono warunków przebywania na terenie zakładu pracy po zakończeniu pracy i pory nocnej – zgodnie z art. 104¹ § 1 Kodeksu Pracy.

Mając na uwadze powyższe, wnosi się o:

1. Zdyscyplinowanie właściwych rzeczowo pracowników w zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji pracowniczej.
2. Dostosowanie Regulaminu Wynagradzania do obowiązujących przepisów.
3. Uzupełnienie Regulaminu Pracy o wymagane zapisy zgodnie z Art. 104¹ § 1 Kodeksu Pracy.

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

URZĘD MIEJSKI WROCŁAW
URZĘD MIEJSKI WROCŁAW

Jolanta Jaroń

Do wiadomości:

1. Pani Jolanta Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji