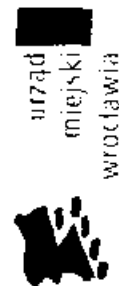


Departament Spraw Społecznych
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
KANCELARIA OGÓLNA

27-06-2008

podpis: *Rafał Mazurek*



Pani
Jolanta Stasiuk
Dyrektor
Przedszkola nr 18
Ul. H. Sieniewicza 83/85
50-348 Wrocław

Wrocław, 4 czerwca 2008 r.

BKN.I.0914-308/2007

Dotyczy protokołu kontroli nr BKN.I.0912-308/2007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w grudniu 2007 r. i styczniu 2008 r. kontrolę w Przedszkolu nr 18. Przedmiotem kontroli była realizacja procedur w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy, w szczególności nieobecności wpływających na wysokość wynagrodzenia, na podstawie 5 % wydatków planowanych w 2007 r. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Przedszkola.

Podczas kontroli ustalono, że regulamin pracy jednostki z 1 września 2006 r., zawierał informacje określone w art. 104¹ Kodeksu Pracy.

Dla prawidłowego ustalenia wynagrodzenia kontrolowana jednostka prowadzi ewidencję czasu pracy odrębnie dla każdego pracownika. Miesięczne karty ewidencji obecności w pracy prowadzone są ręcznie. Stwierdzono, że karty te zawierały dane określone w §8 Rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Wyjścia pracowników w godzinach pracy były odnotowywane w Ewidencji Wyjść w Godzinach Służbowych. W kontrolowanym okresie odnotowano w niej cztery wyjścia pracowników w celach prywatnych. Czas nieobecności pracowników i jego odpracowanie były wpisane do ewidencji wyjść oraz miesięcznych kart ewidencji czasu pracy.

ul. Gabry Zapolskiej 24 50-032 Wrocław
tel. +48 71 77 77 42, +48 71 77 77 66 98
fax +48 71 77 77 81 53
os. B. wrocław
www.wroclaw.p

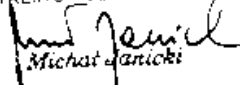
Na listach płac znajdowały się podpisy dyrektora jednostki potwierdzające -zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami - dokonanie kontroli merytorycznej.

Na podstawie skontrolowanych list obecności i miesięcznych kart ewidencji czasu pracy *wszystkich pracowników ustalono, że w badanym okresie nieobecnych w pracy było jedenaście osób.* Nieobecności w pracy z powodu zwolnień lekarskich zaewidencjonowano w sposób prawidłowy w kartach czasu pracy. Jedno zwolnienie lekarskie nie zostało przedłożone w ZOJM do końca 2007 r. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora jednostki z 16 stycznia 2008 r. „...W wyniku zaniedbania pracownika nie zostało ono dostarczone do ZOJM w terminie pozwalającym na rozliczenie nieobecności”. Zgodnie zaś z wyjaśnieniami z dnia 23 stycznia 2008 r. otrzymanymi od pracowników ZOJM zwolnienie to dostarczono do ZOJM 17 stycznia 2008 r. i zostało ono uwzględnione w liście zasadniczej nr 004/02/08/P18 na dzień 1 lutego 2008 r.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli w zakresie rzetelnego rozliczania wynagrodzeń pracowników za okres czasowej niezdolności do pracy.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować *Biuro Kontroli UMW, al. M. Kramera 44, 51-163 Wrocław, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.*

DYREKTOR DEPARTAMENTU


Michał Janicki

Do wiadomości:

1. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji