



Pani
Katarzyna Krępska

Dyrektor
Przedszkola nr 28

ul. Orla 5/7
53-143 Wrocław

Wrocław, 3 czerwca 2008 r.

BKN.I.0914-245/2007

Dotyczy protokołu kontroli nr BKN.I.0912-245/2007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w listopadzie i grudniu 2007 r. kontrolę w Przedszkolu nr 28. 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 17 stycznia 2005 r., zawierał informacje określone w art. 104¹ Kodeksu Pracy.

Ewidencja czasu pracy była prowadzona na kartach ewidencji czasu pracy, które 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.

W trakcie kontroli ustalono, że pracownikowi zatrudnionemu do 30 czerwca 2007 r. wypłacono z góry 31 maja 2007 r. pobory za miesiąc czerwiec. W dniu 23 maja 2007 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim (1 dzień). Zgodnie z wyjaśnieniem z 11 grudnia 2007 r. specjalisty w ZOJM w/w nieobecność nie została rozliczona ponieważ zwolnienie lekarskie dostarczono do działu płac po wypłaceniu ostatnich poborów.

W jednostce pracownicy mieli obowiązek wpisywania do ewidencji wyjścia w godzinach służbowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora. W ewidencji tej wpisywano zarówno wyjścia służbowe jak i prywatne pracowników.

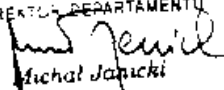
Nie było pisemnych zasad dotyczących ewidencji i rozliczania wyjść pracowników w godzinach służbowych w celach prywatnych.

Na pytanie kontrolującego jak rozliczane są wyjscia pracowników w celach prywatnych dyrektor w piśmie z 4 grudnia 2007 r. złożył oświadczenie, że w „zeszycie wyjść pracowników odnotowywane były wyjscia prywatne pracowników natomiast nie było potwierdzeń o odpracowania tych godzin”. Dyrektor placówki zadeklarował założenie oddzielnej ewidencji (dla wyjść prywatnych) i rzetelne jej prowadzenie.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

1. Zapewnienie skutecznego nadzoru i kontroli w zakresie rzetelnego rozliczania wynagrodzeń pracowników za okres czasowej niezdolności do pracy,
2. Poinformowanie o sposobie prowadzenia ewidencji i rozliczania wyjść pracowników w godzinach służbowych w celach prywatnych.

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

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Michał Japich

Do wiadomości:

1. Pani Lilla Jaroń
- Dyrektor Wydziału Edukacji