



URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
KANCELARIA OGÓLNA

27-06-2009

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4009

Pani Ewa Załęcka
Dyrektor

Ul. Jemiołowa 59
53-426 Wrocław

Wrocław, 3 czerwca 2008 r.

BKN.I.0914-309/2007

Dotyczy protokołu kontroli nr BKN.I.0912-309/2007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w grudniu 2007 r. i styczniu 2008 r. kontrolę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. 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 Poradni.

Podczas kontroli ustalono, że karty ewidencji czasu pracy zawierały rubryki obejmujące pracę w poszczególnych dobach w tym choroby pracownika oraz nieobecności z powodu: opieki, kwarantanny, urlopu macierzyńskiego, karmienia, prac społecznych, szkoleń, spraw osobistych, prac rolnych, nieobecności usprawiedliwione, nieobecności nieusprawiedliwione, urlopy, inne sprawy usprawiedliwione, spóźnienia. Na kartach tych nie wyodrębniono rubryk dotyczących między innymi pracy w niedzielę i święta, w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy, dyżurów, określonych w § 8 Rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

W zakresie prawidłowości ewidencjonowania i dokumentowania dowodów usprawiedliwiających nieobecności w pracy oraz udzielonych zwolnień od pracy wpływających na wysokość wynagrodzenia stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą jednemu pracownikowi nie rozliczono wynagrodzenia z tytułu zwolnienia lekarskiego za okres nieobecności od 19 do 22 czerwca 2007 r. Zgodnie z wyjaśnieniem otrzymanym w ZOJM z 21 stycz-

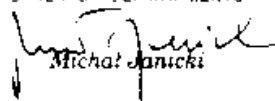
nia 2008 r. pracownik pobory za lipiec otrzymał 29 czerwca 2007 r. Ponadto pracownik był zatrudniony w kontrolowanej jednostce do 31 lipca 2007 r. Zwolnienie lekarskie natomiast dostarczono do ZOJM po wypłaceniu mu ostatnich poborów.

Mając na uwadze powyższe, wnosi się o:

1. Rozważenie uzupełnienia kart ewidencji czasu pracy o rubryki wymienione w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286), lub założenie nowych kart ewidencji czasu pracy zawierających pozycje określone w w/w rozporządzeniu,
2. 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. Kromera 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