

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich
Pani Barbara Szydłowska
Dyrektor
ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

Wrocław, 7 października 2008 r.

BKN.I.0914-310/2007

(dotyczy protokołu BKN.I.0912-310/2007)

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w styczniu 2008 r. kontrolę w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 2/4 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli była realizacja procedur w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy, w szczególności wpływających na wysokość wynagrodzenia, na podstawie 5 % wydatków dokonanych w 2007 r.

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

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Obowiązujący w ZOJM Regulamin pracy nie zawierał ustaleń w zakresie przyjętego w jednostce sposobu potwierdzania przez pracowników obecności w pracy, warunków przebywania na terenie zakładu pracy po zakończeniu pracy, przyjętego sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, a także wyposażenia pracowników w narzędzia i materiały oraz odzież i obuwie robocze, wymaganych art. 104¹ ust. 1 pkt 1, 8 i 9 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn., Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Pismem z 12 marca 2008 r. Dyrektor ZOJM poinformował, że zapisy w Regulaminie Pracy ZOJM zgodnie z wymogami określonymi w art. 104¹ Kodeksu pracy zostały wprowadzone w Aneksie Nr 1 do Regulaminu Pracy ZOJM, Zarządzeniem Dyrektora Nr 15/08 z 12 marca 2008 r. W związku z powyższym nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
2. W zakresie rozliczania czasu wykorzystanego dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych w godzinach pracy ustalono, że Regulamin pracy ZOJM nie zawierał uregulowań, dotyczących sposobu ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy wykorzystanego w celach prywatnych.

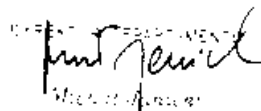
Ewidencja wyjść prywatnych w czasie godzin pracy pracowników prowadzona była w sekretariacie ZOJM, natomiast rozliczenia powyższych wyjść prowadzone były przez kierowników działów w formie ewidencji, za wyjątkiem Działu obsługi SJP - osiedli oraz Zespołu programowania i informatyki. Ewidencja prowadzona w Działach likwidatury, płac i księgowości nie pozwalała na powiązanie odpracowanego czasu z wcześniejszymi wyjściami.

Na podstawie prowadzonych ewidencji oraz wyjaśnień Zastępcy Dyrektora ZOJM ustalono, że na czterdzieści skontrolowanych pracowników jedna osoba nie odpracowała wyjść, w łącznym wymiarze czasu wynoszącym 5 godz. i 50 min.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o:

1. Rzetelne rozliczanie wyjść prywatnych w czasie godzin pracy każdego pracownika w czytelnie prowadzonej ewidencji.

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


Michał Jankowski