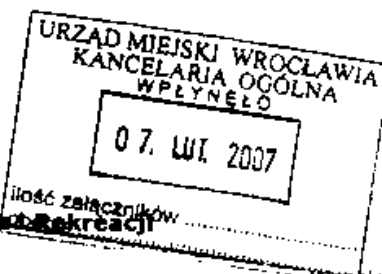




Pan
Paweł Kosiński

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Wejherowska 2
54-239 Wrocław



Wrocław, 5 lutego 2007 r.

BKN.1.0912-252/06

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło w grudniu 2006 r. i styczniu 2007 r. kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (MOSiR) przy ul. Wejherowskiej 2. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie, na podstawie 5 % wydatków roku 2006, realizacji pisemnych procedur w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy, w szczególności nieobecności wpływających na wysokość wynagrodzenia oraz godzin nadliczbowych.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Ośrodka.

Podczas kontroli ustalono, że:

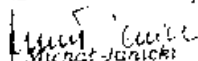
1. Według Regulaminu Pracy w Ośrodku obowiązuje podstawowy system czasu pracy. Czas ten nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Przyjęty okres rozliczeniowy wynosi cztery miesiące.
Dobowy wymiar czasu pracy może być podwyższony do 12 godzin na dobę jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy, jednak nie może on przekraczać 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
2. Kontrola sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy wykazała, że dla pracowników administracyjnych nie prowadzono ewidencji czasu pracy, co było niezgodne z treścią postanowienia § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. oraz z § 15 ust. 3, 25 i § 17 ust. 1 Regulaminu Pracy Ośrodka. Stwierdzono również brak grafików czasu pracy dla zastępcy kierownika Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego, przy ul. Spiskiej za miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień 2006 r. Pracownik ten nie był także ujęty na liście obecności w miesiącu sierpniu 2006 r., tj. w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.
W przypadkach delegowania pracowników do wykonywania prac w różnych podległych MOSiR ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, nie uwzględniano tego faktu na listach obecności.
Dwaj pracownicy CR „Sępólno” w dniach 24, 26, 27, 29 i 30 czerwca 2006 r. nie złożyli podpisów na liście obecności, chociaż dni te wykazano w grafiku jako dni pracy.
3. Kontrola sposobu udzielania zwolnień od pracy na czas niezbędny dla załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych wykazała, że trzech pracowników odpracowywało wyjścia prywatne w godzinach służbowych w różnych miesiącach 2006 r., tj. niezgodnie z okresem rozliczeniowym przyjętym w Re-

Biuro Kontroli
al. Marona Kromera 44; 51-163 Wrocław
tel. +48 71 77 92 35
fax +48 71 77 92 34
bkn@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

- gulinie Pracy Ośrodka (§ 17 ust. 3 zgodnie z którym: „wyjścia prywatne muszą być odpracowane w danym miesiącu kalendarzowym”).
4. Kontrola prawidłowości ewidencjonowania oraz rozliczania godzin nadliczbowych wykazała, że zlecenie pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych odbywało się w formie ustnej przez bezpośrednich przełożonych. U trzech pracowników wystąpiło przekroczenie regulaminowego czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego tj.:
- a) za przepracowane w miesiącu lipcu 2006 r. 24 godziny nadliczbowe pracownik otrzymał czas wolny od pracy w wymiarze 36 godzin (godziny 50 %) w grudniu 2006 r.,
 - b) do czasu zakończenia niniejszej kontroli za przepracowane w miesiącu lipcu 2006 r. - 8 godzin nadliczbowych pracownik nie otrzymał wynagrodzenia ani czasu wolnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania Ośrodka. Wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikowi po zakończeniu niniejszej kontroli o czym Biuro Kontroli zostało poinformowane pisemnie przez Zastępcę Dyrektora ds. usług i marketingu MOSiR w dniu 24 stycznia 2007 r.,
 - c) za przepracowane w miesiącu lipcu 2006 r. 8 godzin nadliczbowych pracownik nie otrzymał rekompensaty. W trakcie kontroli wypłacono mu wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
5. Ponadto w trakcie kontroli Dyrektor Ośrodka wprowadził:
- zarządzenie nr 35/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników administracji MOSiR,
 - zarządzenie nr 3/07 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie pisemnego zlecania pracownikom MOSiR pracy w godzinach nadliczbowych.
6. Mając powyższe na uwadze, wnosi się o zdyscyplinowanie pracowników w zakresie przestrzegania procedur, dotyczących ewidencji i rozliczania czasu pracy, a w szczególności:
- prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników administracyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r., Regulaminem Pracy Ośrodka oraz zarządzeniem nr 35/06 Dyrektora Ośrodka z dnia 28 grudnia 2006 r.,
 - potwierdzania obecności pracowników w pracy podpisami na listach obecności,
 - wpisywania w listach obecności informacji o przesunięciach pracowników do wykonywania pracy w innych podległych MOSiR ośrodkach,
 - rozliczania nieobecności w pracy z tytułu wyjść prywatnych, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 obowiązującego Regulaminu Pracy Ośrodka,
 - rozliczania godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym przyjętym w Regulaminie Pracy Ośrodka oraz przestrzegania zarządzenia nr 3/07 Dyrektora Ośrodka z 8 stycznia 2007 r.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń proszę poinformować mnie w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma, za pośrednictwem Biura Kontroli Urzędu Miejskiego al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław.

DYREKTOR DEPARTAMENTU


Michał Janicki