

Liceum Ogólnokształcące nr XV

Pani Bogumiła Mandat
 Dyrektor

ul. Wojrowicka 58
 54-436 Wrocław



Wrocław, 12 stycznia 2010 r.

WKN.I.0914-313/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził w listopadzie i grudniu 2009 r. kontrolę w Liceum Ogólnokształcącym nr XV przy ul. Wojrowickiej 58 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie, na podstawie 5% wydatków planowanych w roku 2008, realizacji procedur w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy, w szczególności nieobecności wpływających na wysokość wynagrodzenia.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- karty ewidencji czasu pracy założone i prowadzone w jednostce nie obejmują pracy w porze nocnej, pracy w godzinach nadliczbowych oraz dyżurów co jest niezgodne z przepisem § 8 pkt 1 Rozporządzenia MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62 poz. 286);
- w prowadzonym rejestrze pn „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych” za okres II kwartału 2008 r. brak jest informacji o ilości godzin odpracowanych z tytułu wyjść prywatnych, w 6 przypadkach nie ma informacji o dacie odpracowania a w 2 przypadkach nie ma podpisu osoby potwierdzającej fakt odpracowania.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

1. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy obejmujących wszystkie elementy wymagane przepisem § 8 pkt 1 Rozporządzenia MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;


35

2. Rzetelne prowadzenie ewidencji odpracowania czasu pracy wykorzystanego na wyjścia o charakterze prywatnym.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. W. Bogusławskiego 8 (50-031 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Krzysztof Czaja Dyrektor WED;
2. WKN a/a.

z up. PREZYDENTA

Jan Dankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

