

Pani Monika Słowik
Dyrektor

Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
ul. Zwycięska 2

53-033 Wrocław



Wrocław, 12 czerwca 2009 r.

WKN.I.0914- 99/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził w dniach 22.04.2009 r. – 24.04.2009 r. kontrolę we Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice przy ul. Zwycięskiej 2 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 stwierdzono rozbieżność pomiędzy zapisami w karcie ewidencji czasu pracy pracownika a listą obecności w pracy - „Lista obecności w pracy – Gospodarstwo” z kwietnia 2008 r. pana W liście obecności od 21.04.2008r. do 30.04.2008r. potwierdził podpisem obecność w pracy. Z karty ewidencji czasu pracy oraz zwolnień lekarskich:

- ZUS ZLA AT 5189100 z 24.04.2008 r.;
- ZUS ZLA AR 3785125 z 07.05.2008 r.;

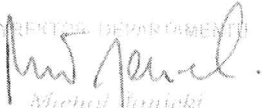
wynika że ww okresie pracownik był nieobecny z powodu choroby.

Na podstawie § 13 ust. 1 regulaminu pracy jednostki pracownik przychodząc do pracy obowiązany jest ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem, a podpisywanie listy obecności za dzień ubiegły lub następny jest niedozwolone.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 4 regulaminu pracy kontroli rejestracji czasu pracy dokonuje na bieżąco przełożony pracownika. Kontrole ogólną i rozliczanie czasu pracy wykonuje pracownik ds. kadr.

Mając na uwadze powyższe polecam podjęcie działań mających na celu zdyscyplinowanie pracowników w zakresie przestrzegania zapisów § 13 ust. 1 i 4 regulaminu pracy obowiązującego ww Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować mnie oraz Wydział 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. WKN a/a

