



Tychy, dnia 26.07.2011 r.

DUK.1711.3.2011

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel./fax +48 0-32-
776-33-33

tel./fax +48 0-32-
776-32-09

fax +48 0-32-776-
33-44

www.umtychy.pl
e-

mail:prezydent@u
mtychy.pl

e-
mail:poczta@umty
chy.pl

Urząd Miasta
Tychy posiada
certyfikat systemu
jakości ISO
9001:2000 wydany
przez
Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji

Pani

Lek. med. [REDACTED]

**Dyrektor Żłobka Miejskiego
w Tychach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Żłobku Miejskim w Tychach w dniach od 24.06.2011 r. do 7.07.2011 r. przez mgr [REDACTED] głównego specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgra [REDACTED], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1711.3.2011 z dnia 20.06.2011 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 19.07.2011 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Utrzymywanie stanu, w którym – w sytuacji powierzenia przez pracodawcę mienia kilku pracownikom wspólnie – każdy z nich odpowiada za całość tego mienia na podstawie indywidualnie zawartej umowy, podczas gdy art. 125 § 1 kodeksu pracy stanowi, że umowę o odpowiedzialności materialnej pracodawca zawiera z kilkoma pracownikami łącznie, a nie z każdym osobno. Zawarcie umowy z każdym z pracowników oddzielnie nie odpowiada celowi wspomnianej umowy, polegającym na tym, że w przypadku powierzenia pracownikom określonego mienia łącznie, wszyscy zobowiązują się pokryć niedobór lub naprawić pracodawcy szkodę, gdy nie jest możliwe ustalenie osoby bezpośrednio za nią odpowiedzialnej.

A.2. Brak dokumentacji wskazującej, że wartość dźwigu wymieniona w kosztorysie inwestorskim, będącym podstawą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, opisana jako analiza własna, została ustalona z należytą starannością, a więc po rozeznaniu cen rynkowych.

A.3. Brak podpisów niektórych pracowników świadczący o zapoznaniu się przez nich z obowiązującym w jednostce Regulaminem pracy oraz Regulaminem organizacyjnym.

A.4. Określenie w Regulaminie wynagradzania wymagań kwalifikacyjnych jedynie w stosunku do opiekunów i wolontariuszy poprzez przytoczenie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, przy jednoczesnym braku określenia takich wymagań dla pozostałych zatrudnionych w Żłobku pracowników.

Nie przypisanie w Regulaminie wynagradzania kategorii zaszeregowania do określonych stanowisk pracy, co uniemożliwia, na podstawie tegoż regulaminu, ustalenie stawki maksymalnego wynagradzania dla tych stanowisk, do czego zobowiązuje pracodawcę art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Wprowadzenie do Regulaminu wynagradzania zapisu o pomniejszaniu premii proporcjonalnie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, pobierania zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego, co poddaje w wątpliwość charakter premii jako składnika wynagrodzenia uznaniowego.

A.5. Skorygowanie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przy odprowadzeniu drugiej transzy odpisu, co nie znajduje uzasadnienia w świetle § 1 rozporządzenia z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349 ze zm.), nakazującego korygować odpis w końcu roku.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), kieruję pod adresem Pani [REDAKTOWANE] Dyrektora Żłobka Miejskiego w Tychach następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Nakazuję dostosować stosunki prawne w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone, do przepisów prawa pracy, w szczególności art. 125 kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 126 kodeksu.

B.2. Nakazuję sporządzać stosowaną dokumentację na okoliczność szacowania wartości zamówienia.

B.3. Nakazuję zapoznać wszystkich pracowników z obowiązującymi w jednostce dokumentami organizacyjnymi, a w wypadku gdy takie zapoznanie miało miejsce potwierdzić ten fakt podpisem.

B.4. Nakazuję dostosować Regulamin wynagradzania do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.).

B.5. Nakazuję dokonywać korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wymienionym w pkt A.5.

Zgodnie z zapisem § 16 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0151/776/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.06.2010 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba

