



Prezydent Elbląga

Elbląg, 22 września 2014

DON.BKiM.1711.21.2014.AW

Pani
Barbara Nalińska
Dyrektor
Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
w Elblągu

Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Biura Kontroli i Monitoringu Departamentu Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę kompleksową w dniach od 27.06.2014 r. do 25.07.2014 r. w zakresie gospodarki finansowej za 2013 rok i w zakresie spraw organizacyjno – prawnych, w dniach od 07.07.2014 r. do 25.07.2014 r. w zakresie kadrowo – płacowych za rok 2013 i na bieżąco oraz w dniach od 04.08.2014 r. do 08.08.2014 r. w zakresie prawidłowości postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolującą w dniu 28 sierpnia 2014 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono poniższe nieprawidłowości w zakresie spraw kadrowo-płacowych:

1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach „wychowawców”, nieprawidłowo zostali przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, tj. tak jak „pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych”. Należało przeszkolić ich, tak jak pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.

1860 ze zm.), których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyżej wymienionych pracowników należało zakwalifikować do piątej grupy wskazanej w § 14 ust. 2 wyżej cytowanego rozporządzenia – str. 16-17 protokołu.

2. Dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dla dwóch pracowników został ustalony niezgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.):
 - a) jeden pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 14.06.2013 r., a w piśmie dotyczącym przyznania nagrody jubileuszowej wskazano dzień 03.06.2013 r. Od stażu pracy nie odjęto 11 dni urlopu bezpłatnego, z którego pracownik korzystał w okresie od dnia 16.11.2009 r. do dnia 30.11.2009 r. Niewłaściwe ustalenie dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej dla wyżej wymienionego pracownika nie miało wpływu na wysokość należnej nagrody jubileuszowej.
 - b) jeden pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w dniu 07.08.2016 r., a w kontrolowanej jednostce wypłacono nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w dniu 27.05.2013 r. Zastosowano Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (MP Nr 44, poz. 358 ze zm. – akt archiwalny) i zaliczono do stażu pracy okres sprawowania przez pracownicę opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat, po ustaniu zatrudnienia. Wyżej wymienione zarządzenie nie ma zastosowania do pracowników samorządowych. Prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy pracownica nabędzie w dniu 07.08.2016 r. W związku z powyższym, niesłusznie wypłacono dla tego pracownika nagrodę jubileuszową w wysokości 1.459,55 zł, do której nie nabył uprawnień (str. 25-29 protokołu).
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pięciu pracowników placówki, zostało wyliczone niezgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm., obecnie Dz. U. 2013.1144 j.t.):
 - a) wynagrodzenie za dni opieki na dziecko w wieku do 14 lat dla trzech pracowników

placówki, w tym dodatkowo, wynagrodzenie za dni urlopu okolicznościowego dla jednego pracownika, zostało wyliczone niezgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Podstawę podzielono przez 30 dni, a w przypadku jednego pracownika, dodatkowo do podstawy, nie przyjęto dodatków za pracę w porze nocnej i dodatków za pracę w systemie zmianowym. Opisany sposób wyliczenia wynagrodzenia za dni opieki na dziecko, spowodował nieznaczną różnicę między wysokością należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wypłaconego pracownikom placówki, jednak świadczy o nie zachowaniu zasad obowiązujących przy wyliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- b) dla dwóch pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego, nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r., co jest niezgodne z art. 2 ust. 3 pkt 6 litera aa, ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm., obecnie Dz. U. 2013.1144 j.t.). Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego. W związku z powyższym należało wyliczyć dla tych pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne, proporcjonalnie do okresu przepracowanego i wypłacić: dla jednego pracownika w wysokości 1.585,84 zł, a dla drugiego pracownika w wysokości 440,39 zł (str. 30-33 protokołu).

Wnioski pokontrolne:

1. Respektować przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) poprzez klasyfikowanie pracowników do właściwych grup wskazanych w § 14 ust. 2 cytowanego rozporządzenia.
2. Stosować przepisy określone w art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j.t.) oraz w § 8 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.2013.1050 ze zm.). W myśl powyższych przepisów pracownik

nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Dokonać zwrotu kwoty 1.459,55 zł z tytułu nienależnie wypłaconej nagrody jubileuszowej pracownikowi, który nie nabył do niej uprawnień.

3. Przestrzegać zasad poprawnego naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przy zastosowaniu przepisów wynikających z ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. 2013.1144 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 ze zm.). Dokonać korekty naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla dwóch pracowników i wypłacić: dla jednego pracownika kwotę 1.585,84 zł, a dla drugiego pracownika kwotę 440,39 zł tytułem zaniżenia ich wysokości.

Działając na podstawie § 24 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 184/2012 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu ze zmianami, oczekuję od Pani Dyrektor informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Skarbnik Miasta Elbląga
2. Departament Społeczny UM w Elblągu

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk