

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

KAW.1711.5.5.2012

Gliwice, 30 lipiec 2012r.

nr kor. UM-331104/2012



Pani Elżbieta Tomaszewska
Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich
Ul. Bolesława śmiałego 2B
44-121 Gliwice

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW.1711.5.5.2012

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 11 do 29 czerwca 2012 r. w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, przy ul. Bolesława Śmiałego 2b przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta nr **KAW.1711.5.5.2012**.

**Prezydent Miasta
Gliwice**

ul. Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 3 lipca 2012 r.

Temat kontroli.

Wydatkowanie środków na wynagrodzenia.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Poza przypadkami opisanymi we wnioskach w jednostce przestrzegane są przepisy i procedury oraz zapisy umów dotyczące wydatkowania środków na wynagrodzenia.

Wnioski i zalecenia.

1. *Jednostka nie korzystała z uprawnienia do zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Pracy, wynikającego z art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn.zm.) wskutek czego dokonano w roku 2011 niecelowego wydatkowania środków na kwotę 1.510,55 zł.*

Zalecenie nr 1

Dokonać korekty nieprawidłowo naliczonych i opłaconych składek na Fundusz Pracy. Do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających dokonanie korekty.

2. *W zakresie ustalania prawa do dodatku za wieloletnią pracę:*
 - a) *zaliczano do okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę nie zakończone okresy zatrudnienia, co stanowi naruszenie zasad określonych w art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz skutkowało niecelowym wydatkowaniem środków w 2011 r. w wysokości 3.380,76 zł,*
 - b) *w dwóch przypadkach zwiększono wysokości dodatku za wieloletnią pracę od miesiąca poprzedzającego miesiąc nabycia prawa do zwiększonego dodatku, co stanowi naruszenie zasad określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz skutkowało niecelowym wydatkowaniem środków w 2011 r. w wysokości 189,58 zł.*
3. *Przyznano dwóm pracownikom dodatki specjalne za wykonanie zadań przewidzianych w zakresach czynności, co stanowi naruszenie zasad określonych w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).*
4. *Wystąpił przypadek nie zmniejszenia pracownikowi premii w związku z nieobecnością spowodowaną chorobą, co stanowi naruszenie zasad określonych w § 6 Regulaminu premiowania pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu Wynagradzania z dnia 15.06.2009 r.*

Zalecenie nr 2

W związku z przedstawieniem przez jednostkę dowodów potwierdzających podjęcie działań eliminujących uchybienia wymienione w pkt 2 – 4 odstępuje się od wydania dalszych zaleceń w tym zakresie. Do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających realizację podjętych działań.

Od oceny wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Sekretarz Miasta
Andrzej Karasiński