

Police, dnia 5 marca 2019 r.

AK.1711.5.2018.MK

Pani Fani Sochanowska
Dyrektor
Domu Dziecka w Policach
ul. Kresowa 26
72-009 Police

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 10.10.2018 r. do 31.10.2018 r. przez głównego specjalistę w Referacie Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Policach, na podstawie upoważnienia nr AK.077.7.2018.MM wydanego przez Starostę Polickiego, została przeprowadzona kontrola doraźna w związku ze złożeniem wniosku powodującego zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, okres objęty kontrolą 1 styczeń – 30 września 2018 r.

Ostateczne ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli nr AK.1711.5.2018.MM z dnia 7 stycznia 2019 r., który został podpisany przez Dyrektora Domu Dziecka w Policach oraz Administratora ds. kadr i płac w dniu 12.02.2019 r. Należy nadmienić, że obecny Dyrektor Domu Dziecka w Policach objął stanowisko w styczniu 2019 r. tj. w okresie nieobjętym przedmiotową kontrolą.

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. w celu naliczenia wychowawcom nadgodzin, które przysługują za pracę wykonaną, zaliczano czas pracy, którego wychowawca nie przepracował z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Powyższe skutkowało błędami w ich naliczaniu, a w konsekwencji wypłatą wynagrodzenia za nadgodziny, które nie zostały przepracowane. Powyższe stanowi naruszenie art. 129 § 1 i art. 130 § 3 Kodeksu pracy,
2. nie prowadzono ewidencji czasu pracy wychowawców zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018.2369 z dnia 10.12.2018r.), czego skutkiem mogły być błędy w naliczaniu nadgodzin.

W związku z ustaleniami kontroli zalecam:

1. Za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. ustalić, czy wychowawcom prawidłowo naliczono godziny nadliczbowe za pracę wykonaną zgodnie z art. 129 § 1 i art. 130 § 3 Kodeksu pracy. Wyniki analizy proszę przedstawić w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.
2. W celu naliczania wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe, bezwzględnie ustalać, w oparciu o art. 129 § 1 i art. 130 § 3 Kodeksu pracy, czy doszło do pracy wychowawców w godzinach nadliczbowych.

3. Prawidłowo planować czas pracy wychowawcom uwzględniając podział na godziny pracy i godziny nadliczbowe.
4. Ewidencjonować czas pracy wychowawców zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2018.2369 z dnia 10.12.2018r.)

Informacje o podjętych działaniach i sposobie realizacji powyższych zaleceń należy przekazać pisemnie Staroście Polickiemu w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, a wyniki analizy o której mowa w pkt. 1 zaleceń w terminie powyżej ustalonym.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Starosta Policki
2. Dyrektor Domu Dziecka w Policach

.....

Podpis Starosty

Na oryginale właściwy podpis.