

**Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kietrze
na podstawie Uchwały nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018
zmienionej Uchwałą nr VI/70/2019 z dnia 28.02.2019
z kontroli przeprowadzonej dnia 25 czerwca 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Kietrze**

I. Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Lesław Kuśnierz - przewodniczący komisji,
2. Lech Duda - członek
3. Agata Mormul - członek
4. Bartłomiej Górka - członek

II. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola została przeprowadzana w dniu 25 czerwca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Kietrze. W trakcie kontroli udzielali wyjaśnień: pan Marcei Głogiewicz- Zastępca Burmistrza, pani Anna Broniewicz oraz pani Bogusława Paul. Obecny był również Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrze pan Mirosław Skoczylas. Kontrola trwała od godz. 9⁰⁰ do godz. 11⁰⁰.

III. Zakres kontroli

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w Urzędzie Miejskim w Kietrze

IV. Przebieg kontroli

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami:

1. Regulamin organizacji Urzędu Miejskiego w Kietrze
2. Wykorzystanie Funduszu Socjalnego w roku 2018
3. Zestawienie osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim- stan obecny
4. Zakres czynności inspektora ds. kadr i archiwum
5. Wykorzystanie urlopów za rok 2018 w rozbiciu na rodzaj udzielonego urlopu.

Ad.1.

Komisja stwierdziła, że regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kietrze oraz regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Kietrze są nieaktualne. Z wyjaśnień pana Marcelego

Głogiewicza wynika, że został opracowany nowy projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kietrze, który został przedłożony pani burmistrz do zatwierdzenia. Komisja zapoznała się z projektem nowego regulaminu organizacyjnego, do którego postanowiła wnieść kilka uwag i wniosków. Zdaniem komisji niezasadnym jest pod względem organizacyjnym i ekonomicznym tworzenie nowych samodzielnych stanowisk ds. projektów i rozwoju tj.:

- 1) stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych
- 2) stanowisko ds. przygotowania i rozliczania projektów

Aktualnie stanowiska znajdują się w referacie gospodarki nieruchomościami i według komisji taka struktura dobrze się sprawdza ze względu na możliwości wykonywania innych czynności w referacie w przypadku braku pozyskiwania środków pomocowych i rozliczania projektów. Przykładem jest sporadyczna, zajmująca nikłą ilość czasu realizacja projektów inwestycyjnych w poprzedniej kadencji. Zdaniem komisji, czas pracy osób zajmujących powyższe stanowiska nie był wykorzystany w 100%. Rozdania finansowe ze środków unijnych kończą się, a na następne przyjdzie nam długo poczekać. Co w przypadku dłuższej absencji osób zajmujących te stanowiska, kto będzie wykonywał ich zadania?. Według proponowanej struktury nowego regulaminu organizacyjnego, w przypadku nieobecności pracowników, zadania wynikające z zakresu obowiązków na danym stanowisku przejmują Zastępca Burmistrza, co mija się z jakąkolwiek logiką.

Według komisji pracownicy powinni się uzupełniać i wspierać, tak aby praca wykonywana w Urzędzie Miejskim w Kietrze była funkcjonalna i w pełni wykorzystana.

Ad.2.

Ponadto komisja ustaliła, iż prawidłowo i w pełni zostały wykorzystane za rok 2018 środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ad.3.

Jednocześnie w trakcie przeprowadzanej kontroli komisja stwierdziła, iż nie ma możliwości zweryfikowania czasu pracy pracowników. Należy zatem z tego wyciągnąć wnioski, iż zasadne byłoby przywrócenie elektronicznej ewidencji czasu pracy oraz zamontowanie monitoring przy wejściach. Zamontowanie ww. urządzeń dałoby możliwość weryfikacji i nadzoru w przypadku osób przebywających poza godzinami pracy urzędu w budynku. Zdaniem komisji obecny system nie działa prawidłowo, i w związku z powyższym nie ma możliwości dokonania odczytu danych. Ponadto nie można zweryfikować pracy pracowników, którzy pracują w godzinach popołudniowych (tj. sprzątaczek).

Ad.4.

Po zapoznaniu się z zakresem czynności inspektora ds. kadr i archiwum komisja stwierdza, iż pełni on nadzór nad sprzątaczkami i konserwatorem. Według komisji nadzór nad tymi pracownikami powinien podlegać pod kierownika referatu organizacyjno-prawnego.

Ad.5.

Komisja stwierdza, iż wykorzystanie urlopów za rok 2018 w rozbiciu na rodzaj udzielonego urlopu prowadzony jest prawidłowo. Jednocześnie komisja w trakcie kontroli dopytała pracownika ds. kadr, czy pracownicy Urzędu Miejskiego w Kietrze wytwarzają godziny nadliczbowe w związku z wykonywaną pracą. Komisja stwierdza, że takie nadgodziny są, co budzi zastrzeżenia, ponieważ według regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kietrze zgodnie z § 18 ust. 4, który mówi: „o tym, czy zachodzi potrzeba pracy w godzinach nadliczbowych decyduje Burmistrz zatwierdzający wnioskiem w tej sprawie, złożony przez kierownika referatu lub osobę nadzorującą. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. pracowniczych i gospodarczych niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o decyzji burmistrza” powinny być zgłaszane i zatwierdzone w formie pisemnej przez panią burmistrz. Zdaniem komisji nieprzestrzegany jest regulamin pracy w sprawie godzin nadliczbowe, które nie są zatwierdzane wnioskiem przez panią burmistrz.

Komisja dodatkowo w trakcie kontroli zwróciła się z zapytaniem o zakres obowiązków pracy na stanowisku kierowcy oraz o 1/8 etatu wykazanego w wykazie przygotowanym przez pracownika ds. kadr. Według komisji etat kierowcy i 1/8 etatu konserwatora powinny zostać połączone, a tym samym winno być podniesione uposażenie kierowcy o zakres konserwatora. Jednocześnie komisja stwierdza, że zasadnym byłoby utworzyć pełny etat konserwatora w ramach posiadanych środków finansowych.

Ponadto komisja wnioskuje o należyte sprawdzenie zakresów obowiązków pracowników i w uzasadnionych przypadkach rozszerzenie lub zmienienie ich.

V. Podsumowanie kontroli i wnioski

Podczas kontroli stwierdzono pewne uchybienia i nieprawidłowości, dlatego też zaszła konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

- 1. Komisja stwierdza, że należy pilnie wprowadzić nowy regulamin pracy Urzędu Miejskiego.**
- 2. Komisja składa wniosek o nie tworzenie samodzielnych stanowisk ds. projektów i rozwoju a pozostawienie aktualnej struktury stanowisk znajdujących się w referacie gospodarki nieruchomościami, ponieważ nie wnosi to nic korzystnego dla funkcjonowania Urzędu, a zadziała to w sposób destrukcyjny.**

3. Komisja stwierdza, że należy niezwłocznie wprowadzić dyscyplinę pracy i odpowiedzialności w referatach.
4. Komisja stwierdza, iż należy przywrócić elektroniczną ewidencję czasu pracy oraz założyć monitoring przy wejściach.
5. Komisja stwierdza, że należy zatrudnić konserwatorów na pełny etat.
6. Komisja stwierdza, iż należy kontrolować prawidłowość wpisów godzin nadliczbowych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje dyrektor jednostki kontrolowanej. Pouczono dyrektora jednostki kierowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązana do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, jak również o tym, że dyrektor jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole. Niniejszy protokół otrzymują:

1. Dorota Przysiężna -Bator –dyrektor kontrolowanego podmiotu.
2. Burmistrz Kietrza
3. a/a.

Podpisy członków Komisji:

Leszek Kuśnierz przewodniczący -

Lech Duda członek -

Agata Mormul członek -

Bartłomiej Górka członek -

Data i podpis dyrektora jednostki kontrolowanej -

17.07.2018r.

BURMISTRZ

mgr D. Dorota Przysiężna-Bator