



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.12.2013

Kraków, dnia

29. 11. 2013

Pani
Danuta Skotniczna
Dyrektor
Samorządowego Żłobka nr 18
ul. Mazowiecka 30a
30-019 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Samorządowy Żłobek Nr 18 w Krakowie,
ul. Mazowiecka 30a.
Przedmiot kontroli: polityka kadrowo- płacowa.
Termin przeprowadzenia kontroli: 02.08 - 07.08.2013 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie polityki kadrowo - płacowej za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2013 r. działania kontrolowanej jednostki w tym przedmiocie ocenia się pozytywnie, z uwagami. Obowiązujące w jednostce uregulowania wewnętrzne w zakresie organizacji i porządku pracy, wynagradzania i premiowania, tj. Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania oraz Regulamin Premiowania czynią zadość wymaganiom zawartym w art. 104, art. 104¹, 104², 104³, art. 77² Kodeksu pracy oraz art. 21 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Akta osobowe pracowników placówki prowadzone są prawidłowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych. Zatrudnienie w placówce na dzień 30.06.2013 r. w stosunku do dnia 01.01.2011 r. uległo zwiększeniu o 8 osób i 7,25 etatu. W 2013 roku zwiększeniu uległa liczba opiekunów z 9 do 15 osób, zmniejszeniu uległa liczba salowych z 6 do 4 osób. W pozostałych grupach pracowników, tj. administracji i obsługi zatrudnienie nie uległo zmianie. Wzrost zatrudnienia spowodowany był uruchomieniem z dniem 01.03.2013 r. dodatkowej grupy dzieci (25). Rekrutacja pracowników odbywała się zgodnie z obowiązującą procedurą pn. „Procedury i zasady zatrudniania pracowników w placówce”, która dotyczy zasad naboru na stanowiska obsługi i opieki. W 2012 roku nastąpiła podwyżka płac, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wysokość premii w tym okresie kształtowała się na poziomie 20% i była zgodna z zapisami Regulaminu Premiowania. Wypłata wynagrodzeń odbywała się w terminie wskazanym w Regulaminie.

W kontrolowanym okresie nie dokonywano okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, co stanowi naruszenie art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku. Ponadto brak było

uregulowania wewnętrznego dotyczącego przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych został wprowadzony do stosowania z dniem 31.07.2013 r., tj. w trakcie czynności kontrolnych, w związku z tym odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie. Nie wprowadzono również zarządzenia w zakresie określenia sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę, co stanowi naruszenie art. 19 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Zalecenia:

1. Przeprowadzać okresową ocenę pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, zgodnie z treścią art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Wprowadzić zarządzenie w sprawie określenia sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę, zgodnie z treścią art. 27 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1- 2 – Pani Danuta Skotniczna, Dyrektor Samorządowego Żłobka nr 18 w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

zalecenie nr 1 – od zaraz,

zalecenie nr 2 - do dnia 20 grudnia 2013 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 20 grudnia 2013 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majewski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta Krakowa.