



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.12.2013

Kraków, dnia

25. 10. 2013

Pani
Małgorzata Piotrowska
Dyrektor
Samorządowego Żłobka nr 23
ul. Słomiana 7
30-316 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Samorządowy Żłobek Nr 23 w Krakowie, ul. Słomiana 7.
Przedmiot kontroli: polityka kadrowo- płacowa.
Termin przeprowadzenia kontroli: 31.07 - 04.08.2013 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.

W jednostce obowiązują następujące uregulowania wewnętrzne:

- w zakresie organizacji i porządku pracy, Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy,
- w zakresie wynagradzania i premiowania, Regulamin Wynagradzania Pracowników oraz Regulamin Premiowania.

W placówce funkcjonuje zarządzenie w zakresie prowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych. Akta osobowe pracowników placówki prowadzone są prawidłowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych. W Żłobku w okresie od dnia 12.01.2011 r. do dnia 30.06.2013 r. zatrudnienie uległo zwiększeniu o 6 osób i 5,125 etatu. Wzrost zatrudnienia spowodowany był uruchomieniem dodatkowej grupy dzieci w ramach programu unijnego „Zaraz wracam”. Nabór na stanowiska urzędnicze (główna księgowa, księgowa) w 2013 r. został przeprowadzony prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. W placówce funkcjonuje zarządzenie wewnętrzne nr 18/11 z dnia 19.11.2011 r. w sprawie określenia sposobu i trybu dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach

urzędniczych, niemniej jednak pierwszą ocenę ww. pracowników przeprowadzono dopiero w grudniu 2012 roku. Ponadto w ww. zarządzeniu zawarto zapis, iż ocenę przeprowadza się raz na trzy lata, co stanowi naruszenie art. 27 ust. 2 (*Oceny (...) dokonuje się nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy*) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

II. Zalecenia:

1. Przeprowadzać okresową ocenę pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na sześć miesięcy.
2. Doprowadzić uregulowanie zawarte w zarządzeniu nr 18/11 Dyrektora Żłobka z dnia 19.11.2011 r. w zakresie częstotliwości przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych do zgodności z art. 27 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

zalecenie nr 1 - 2 - Pani Małgorzata Piotrowska, Dyrektor Samorządowego Żłobka nr 23 w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

zalecenie nr 1 – od zaraz,

zalecenie nr 2 – do dnia 29 listopada 2013 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 29 listopada 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.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta Krakowa.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski