



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.12.2013

Kraków, dnia

28. 07. 2013

Pan
Antoni Wiatr
Dyrektor
Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej
os. Szkolne 20
31-977 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,
os. Szkolne 20.
Przedmiot kontroli: polityka kadrowo- płacowa.
Termin przeprowadzenia kontroli: 07-14.08.2013 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 oraz Regulamin Pracy,
- w zakresie wynagradzania i premiowania: Regulamin Wynagradzania.

Ww. dokumenty czynią zadość wymaganiom wynikającym z treści art. 104, 104¹, 104², 104³ oraz 77² Kodeksu pracy.

Akta osobowe pracowników MDDPS prowadzone są co do zasady 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 stosunkami pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych. Niemniej jednak zakresy czynności 3 pracowników (na 17 losowo wybranych akt osobowych) nie odpowiadały rzeczywistym obowiązkom, jakie zostały im powierzone. Powyższa nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli. Łączna liczba pracowników w badanym okresie zmniejszyła się o 9 osób (12,34 etatu), w związku z Poleceniem Służbowym Prezydenta Miasta Krakowa nr 4/2012 z dnia 26.03.2012 r. oraz zaleceniami MOPS-u w sprawie ograniczenia wydatków rzeczowych oraz osobowych. Zmniejszenie zatrudnienia osiągnięto, między innymi, w wyniku zmniejszenia wymiaru czasu pracy, nieprzedłużania umów o pracę. W 2007 roku przeprowadzono okresową ocenę pracowników MDDPS zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, zgodnie z obowiązującym w placówce „Regulaminem przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w MDDPS w Krakowie”. Niemniej jednak w latach następnych w placówce nie przeprowadzono

obowiązkowej, okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, co stanowi naruszenie art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych. W placówce nie wprowadzono również zarządzenia dotyczącego określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę, co stanowi naruszenie art. 19 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Zalecenia:

1. Dokonywać obowiązkowej, okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników MDDPS zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz Regulaminem przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w MDDPS.
2. Dopełnić obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych tj. opracować i wprowadzić zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Pan Antoni Wiatr, Dyrektor Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

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.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pani Anna Okońska – Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski