

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 7 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Agnieszkę Janik oraz Annę Szczepka

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 04.10.2012r., 05.10.2012r. na podstawie upoważnień Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 167/2012 oraz nr 168/2012 z dnia 04.10.2012r.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień na tematy będące przedmiotem kontroli udzielały:

Pani Bożena Heród – Księgowa

Pani Irena Różycka – Główna Księgowa

Pani Barbara Piguła – Samodzielny Referent

Podczas analizy dokumentacji osób zatrudnionych ustalono:

Z dniem 31.08.2012r. rozwiązanych zostało 11 umów o pracę (zgodnie z tabelą poniżej), z czego 6 osób otrzymało wypowiedzenia, 3 pracownikom rozwiązano umowy za porozumieniem stron, natomiast 2 umowy wygasły.

Lp.	Imię	Nazwisko	Wymiar etatu	Rodzaj umowy	Data otrzymanego wypowiedzenia	Data rozwiązania umowy	Uwagi
1	M.	P.	1	na czas nieokreślony	31.05.2012	31.08.2012	
2	K.	P.	0,25	na czas określony		31.08.2012	
3	U.	T.	0,75	na czas nieokreślony	31.05.2012	31.08.2012	
4	A.	L.	1	na czas określony - do 31.08.2012		31.08.2012	
5	B.	K.	1	na czas określony - do 31.12.2012	13.08.2012	31.08.2012	
6	K.	G.	0,55	na czas określony - do 31.12.2012	30.07.2012	31.08.2012	
7	A.	K.	0,4	na czas określony - do 31.12.2013	03.08.2012	31.08.2012	
8	B.	K.	1	na czas nieokreślony - KN		31.08.2012	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron - Zatrudniona w DD1

9	B.	M.	1	na czas nieokreślony - KN	31.08.2012	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron - Zatrudniona w DD1
10	J.	W.	1	na czas określony	13.08.2012	31.08.2012 Zatrudniona w DD1
11	M.	L.-S.	1	na czas nieokreślony - KN	31.08.2012	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron - Zatrudniona w DD1

Aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pozostaje 17 osób (zgodnie z poniższą tabelą)- 2 osoby mają podpisane umowy na czas określony- do 31.12.2012 (konserwatorzy zatrudnieni w wymiarze 0,125 etatu - każdy).

Lp.	Imię	Nazwisko	Wymiar etatu	Rodzaj umowy	Wymiar urlopu do wykorzystania	Uwagi
1	A.	B.	1		21	
2	B.	H.	1	na czas nieokreślony	7	
3	M.	I.	0,625	na czas nieokreślony	14,4 dnia	
4	B.	P.	1	na czas nieokreślony	5	urlop zaplanowany od 15 do 19.10
5	D.	C.	1	na czas nieokreślony	6	urlop zaplanowany od 08 do 15.10
6	M.	P.-K.	0,125	na czas określony - do 31.12.2012	6 dni	
7	R.	P.	0,125	na czas określony - do 31.12.2013	4 dni	
8	S./I.	R.	0,5	na czas nieokreślony	10dni	
9	T.	S.	1	na czas nieokreślony	3	urlop zaplanowany od 17 do 19.10
10	S.	W.	1	na czas nieokreślony	3	urlop zaplanowany od 17 do 19.10
11	D.	B.	1	na czas nieokreślony	0	
12	R.	Ć.	1	na czas nieokreślony	11	aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim- ciąża
13	M.	C.	1	na czas nieokreślony - KN	6	urlop zaplanowany od 8 do 15.10
14	M.	K.	1	na czas nieokreślony - KN	10	urlop zaplanowany od 8 do 19.10.
15	E.	M.	1	na czas nieokreślony - KN	0	
16	M.	P.	1	na czas nieokreślony - KN	3	urlop zaplanowany od 8 do 10.10
17	J.	P.-J.	1	na czas nieokreślony - KN	0	

Ponadto zatrudnione są 2 osoby na podstawie umowy o dzieło:

Lp.	Imię	Nazwisko	Rodzaj umowy	Uwagi
1	S.	M.	o dzieło - od 01.09.2012 do 31.01.2013	informatyk
2	M.	N.	o dzieło - od 28.09 do 30.11 2012	archiwistka

Osiem z zatrudnionych osób ma zaplanowane dni wolne w ciągu najbliższego miesiąca. Żaden z pracowników nie posiada zaległego urlopu z 2011 roku.

Inwentaryzacja

Ostatnia Inwentaryzacja przeprowadzona była wg stanu na dzień 31.12. 2011r.

Obecnie, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Nr 4/2012 z dnia 04.09.2012r. w toku jest Inwentaryzacja, której zakończenie przewidziane jest na 31.12.2012r.

Aktualnie pomieszczenia są uporządkowane, a wyposażenie opróżnione z zawartości.

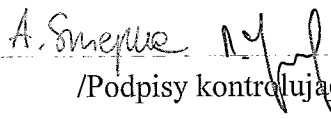
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Do protokołu *nie wniesiono/wniesiono* zastrzeżeń.

Poinformowano przedstawiciela Podmiotu o możliwości wniesienia umotywowanych wyjaśnień do protokołu na piśmie do 7 dni od daty podpisania protokołu

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:


/Podpisy kontrolujących/

DOM DZIECKA Nr 7
31-421 Kraków, ul. Naczelną 12
tel. 12 411-60-54

DYREKTOR D. D. Nr 7

mgr Alina Bac

/Podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują:

1. Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 – Pani Alina Bac
2. MOPS/aa


A. Smętek 11.10.2012