



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.2.2015

Kraków, dnia 17 SIE 2015

Pan
Krzysztof Malec
Dyrektor
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwillowska 8b
31-026 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
Przedmiot kontroli:	realizacja zadań wynikających ze Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto dokumentację udostępnioną przez kontrolowaną jednostkę w zakresie realizacji zadań statutowych, organizacji pracy oraz polityki kadrowo – płacowej.

Zagadnienia objęte kontrolą skontrolowano w zakresie możliwości materializacji następujących ryzyk:

- braku zgodności realizowanych zadań ze statutem,
- braku zgodności regulacji wewnętrznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa,
- naruszenia przepisów prawa pracy w zakresie kształtowania stosunków pracy, czasu pracy,
- prowadzenia akt osobowych pracowników niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobem prowadzenia akt osobowych,
- braku dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie, z następującymi uwagami:

1. w aktach osobowych 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku administratora, w pismach informujących o warunkach zatrudnienia błędnie wskazano 1 – miesięczny okres rozliczeniowy zamiast 2 – miesięcznego. Powyższa nieprawidłowość została skorygowana w trakcie kontroli,
2. sposób planowania w harmonogramie czasu pracy danego pracownika nocnych dyżurów „pod telefonem” (od godz. 20 do godz. 8) zaraz po zakończeniu dziennego dyżuru (od godz. 8 do godz. 20), w przypadku wezwania dyżurującego pracownika przez pracodawcę na nocną interwencję, może naruszyć jego prawo do 11 – godzinnego nieprzerwanego odpoczynku,
3. w umowach zlecenia zawartych na pełnienie dyżurów interwencyjnych w latach 2013-2014 Ośrodek Interwencji Kryzysowej zlecił osobie zatrudnionej na zastępstwo wykonywanie zadań zastrzeżonych dla tzw. „pracowników merytorycznych”, tj. psychologów i terapeutów. Osoba wykonująca czynności w ramach tego zlecenia nie posiadała odpowiedniego wykształcenia, zapewniającego prawidłowe wykonywanie obowiązków w trakcie dyżurów interwencyjnych, polegających na prawidłowym rozpoznaniu problemów klientów i udzielaniu adekwatnej do potrzeb pomocy w ich rozwiązywaniu,
4. w Regulaminie Pracy nie zawarto zapisów określających miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia naruszając tym przepis art. 104¹ § 1 pkt. 5 Kodeksu pracy. Z kolei termin wypłaty wynagrodzenia został określony niezgodnie z art. 85 Kodeksu pracy, gdyż w dokumencie wskazano maksymalny termin wypłaty, tj. „do dnia 26 każdego miesiąca”, zamiast podania konkretnej daty. Ryzyko dotyczące braku zgodności regulacji wewnętrznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa zmaterializowało się w niewielkim stopniu.

II. Zalecenia

1. Planować dyżury „pod telefonem” w harmonogramach pracy dla pracowników merytorycznych w taki sposób, aby wykluczyć możliwość naruszenia prawa pracownika do 11 - godzinnego nieprzerwanego odpoczynku, w przypadku wezwania przez pracodawcę dyżurującego pracownika na interwencję.
2. Umowy, których przedmiotem jest pełnienie dyżurów interwencyjnych, zawierać z osobami posiadającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym zakresie.
3. Doprowadzić zapisy Regulaminu Pracy w zakresie terminu, miejsca i czasu wypłaty wynagrodzenia do zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. z art. 85 i 104¹ § 1 pkt. 5 Kodeksu pracy.

Nieprawidłowość opisana w pkt. I. 1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego polegająca na błędnym podaniu okresu rozliczeniowego w pismach informujących o warunkach zatrudnienia kierowanych do 2 pracowników została skorygowana w trakcie kontroli. Mając na uwadze podjęte działania naprawcze, nie formułuje się wniosku pokontrolnego w tym zakresie.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 3 - Pan Krzysztof Malec, Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 2 od zaraz.

Zalecenie nr 3 – do 1 października 2015 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 1 października 2015 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 Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Kulig - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej.