

Ko-IV.1712.3.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli „System wynagradzania pracowników”, przeprowadzonej w zakładzie budżetowym Miasta Poznania – Zakład Lasów Poznańskich

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506).

Jednostka kontrolowana: Zakład Lasów Poznańskich, ul. Ku Dębinię 2, 61-492 Poznań

Okres objęty kontrolą: 2018 r. – 2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 28.10.2019 r. – 21.05.2020 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niedostosowanie Regulaminu pracy Zakładu, do obowiązującego brzmienia Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych aktów prawnych.
2. Niedostosowanie Regulaminu wynagradzania Zakładu, do obowiązującego brzmienia Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
3. Zawieranie umów zlecenia z własnymi pracownikami na całodobowe dyżury telefoniczne dla przyjmowania zgłoszeń od służb o przypadkach pojawienia się dzikich zwierząt rannych, chorych lub zagrożonych na terenie lasów, zakładających ich wykonanie także w regulaminowym czasie pracy w ZLP, co mogło wpłynąć negatywnie na wypełnianie obowiązków ze stosunku pracy.
4. Wykonywanie obsługi pojazdów oraz przewozów pracowników lub sprzętu przez pracowników ZLP na podstawie umowy zlecenia z własnymi pracownikami na drogach publicznych pojazdami ZLP o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z naruszeniem zasad określonych w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W wyniku kontroli stwierdzono również uchybienia (nieprawidłowości mniejszej wagi), dotyczące rozwiązań w treści Regulaminu organizacyjnego oraz Regulaminu pracy ZLP.

W protokole kontroli sformułowano także uwagi, w celu rozważenia przez Dyrektora jednostki kontrolowanej podjęcia działań doskonalących i usprawniających funkcjonowanie kierowanego przez niego Zakładu.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli.

ZALECENIA

Dyrektor jednostki kontrolowanej otrzymuje następujące zalecenia:

1. Wprowadzić w Zakładzie Regulamin pracy zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Wprowadzić w Zakładzie Regulamin wynagradzania zgodny z obowiązującymi przepisami.
3. Stosować przy zawieraniu umów zlecenia rozwiązania zgodne z prawem, a umowy już zawarte odpowiednio zmienić.
4. Skorygować odpowiednio Regulamin organizacyjny oraz Regulamin pracy.

Informację o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania oraz o sposobie wykorzystania uwag zgłoszonych przez Kontrolera, należy przekazać wydającemu zalecenia, za pośrednictwem Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem, że jeśli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu. W takim przypadku dalszy sposób postępowania określa § 52 ust. 2 zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Zakładu Lasów Poznańskich,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 29 czerwca 2020 r.

PRYZYTY URZĘDNIK MIASTA POZNANIA
Paweł Jaśkowiak

