

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Ko-II.1711.3.2022
znak sprawy

Ko_I_2022_1_025
numer kontroli

Pan
Krzysztof Bąkowski
Dyrektor
Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych po kontroli w zakresie wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania jednostki

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.).

Jednostka kontrolowana: Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 01 stycznia 2020 r. – 17 stycznia 2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 17 stycznia 2022 r. – 28 lutego 2022 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

W Zakładzie Robót Drogowych w Poznaniu, na przełomie lat 2019 i 2020, została przeprowadzona kontrola dotycząca wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania jednostki, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli Ko-II.1711.21.2019, z dnia 14 stycznia 2020 r. W oparciu o powyższy protokół zostało sporządzone wystąpienie pokontrolne podpisane przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 04 marca 2020 r. Dyrektor jednostki otrzymał w nim osiem zaleceń do wykonania.

W piśmie z dnia 24 czerwca 2020 r. Dyrektor Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu poinformował Biuro Kontroli o sposobie wykonania przedmiotowych zaleceń. Obecnie przeprowadzona kontrola dotyczyła oceny wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w zakresie wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania jednostki.

Biorąc pod uwagę złożone wyjaśnienia oraz dokumentację przekazaną przez jednostkę kontrolowaną stwierdzono, że Dyrektor Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu wykonał (we właściwy sposób) wszystkie zalecenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 04 marca 2020 r.

Ponadto dokonując analizy przedłożonych materiałów stwierdzono:

- 1) nieprawidłowość odnoszącą się do błędnego zakwalifikowania wykonywanej przez pracowników ZRD pracy w dni wolne (soboty), jako pracy w godzinach nadliczbowych – błędnie zinterpretowano odnośne przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy – za pracę w dni wolne (soboty) pracownikom (do końca okresu rozliczeniowego) w pierwszej kolejności powinien zostać udzielony inny dzień wolny od pracy;
- 2) 2 uchybienia, które dotyczyły niedochowania wymogu rzetelności przy odbieraniu oświadczeń od pracowników – brak daty (lub części daty) na 8 oświadczeniach pracowników o zapoznaniu się z Polityką Antymobbingową w ZRD;

Ponadto sformułowano uwagę dotyczącą celowości sporządzania notatek ze spotkań Dyrektora ZRD z pracownikami w ramach pełnionego przez Dyrektora jednostki dyżuru.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor jednostki kontrolowanej otrzymuje następujące zalecenia:

1. Zapewnić stosowanie przepisów kodeksu pracy (w szczególności art. 151³), w zakresie rekompensowania pracownikom pracy wykonywanej w dni wolne.
2. Zapewnić dochowywanie należytej staranności przy odbieraniu oświadczeń od pracowników – opatrywanie ich datą, w której zostały złożone.
3. Rozważyć wykorzystanie uwagi zawartej w protokole kontroli

O sposobie realizacji zaleceń proszę powiadomić Biuro Kontroli, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

– egzemplarz nr 1 – dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu,

– egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 28.03.2022 r.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata Wiśniewski
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ
podpis Prezydenta Miasta Poznania

