



Prezydent Elbląga

Elbląg, 04 lipca 2013 r.

DON.BKiM.1711.16.2013.JB

**Pan
Jan Korzeniowski
Komendant
Straży Miejskiej
w Elblągu**

Jan Korzeniowski
04 lipca 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 14.05.2013 r. do dnia 17.06.2013 r. inspektorzy Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw organizacyjno prawnych oraz kadrowo-płacowych za 2012 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2012 r.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 01 lipca 2013 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Regulaminie Pracy w Straży Miejskiej w Elblągu przyjęto 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, co jest niezgodne z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) - str. 20 protokołu.
2. Zasady przyznawania dodatku specjalnego dla pracowników samorządowych zostały uregulowane dwukrotnie: w § 7 Regulaminu wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Elblągu oraz w Regulaminie przyznawania dodatku specjalnego dla strażników miejskich w Elblągu, który to dodatek w praktyce ma charakter premii - str. 17-18 protokołu.
3. Komendant Straży Miejskiej w Elblągu posiada niewykorzystany urlop wypoczynkowy za lata: 2011 – 24 dni, za 2012 – 26 dni oraz do dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 maja 2013 r. – 11 dni. Łącznie Pan Komendant posiada 61 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Urlop zaległy w myśl art. 168 Kodeksu pracy winien być wykorzystany do 30 września roku następnego (str. 23 protokołu).

4. Wydatki na posiłki profilaktyczne oraz wodę mineralną jako świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikających z przepisów BHP nie zostały należycie udokumentowane poprzez potwierdzenie ich odbioru (brak kompletności dokumentu), co jest naruszeniem art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm. a obecnie t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330) - str. 40 protokołu.
5. Brak identyfikowalności zapisu w kartach kontowych z nadanym numerem dokumentu księgowego, co utrudnia sprawdzalność dowodu źródłowego z jego zapisem w księgach, jest to naruszenie art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm. a obecnie t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330) - str. 40 protokołu.

Wnioski pokontrolne:

1. Dostosować zapisy Regulaminu Pracy obowiązującego w Straży Miejskiej do przepisów wynikających z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) w zakresie okresu rozliczeniowego czasu pracy dla strażników.
2. Zobowiązuję p. Komendanta do dokonania zmiany Regulaminu przyznawania dodatku specjalnego dla strażników miejskich, który w praktyce ma on charakter premii. Przy tworzeniu regulaminu premiowania powinien Pan Komendant zadbać, aby zawierał on w szczególności: określenie zadań, za które pracownik otrzyma premię, maksymalną wysokość premii, jaką może otrzymać pracownik zatrudniony na danym stanowisku (kwotowo lub procentowo), okoliczności uzasadniające obniżenie lub nieprzyznanie premii, terminy wypłat premii, formę stosowania premii (uznaniowa lub regulaminowa). Należy pamiętać o dokonaniu zmian w obowiązującym w jednostce Regulaminie Wynagradzania w zakresie możliwości tworzenia regulaminu premiowania, na podstawie którego opracuje Pan regulamin premiowania.
3. Nie dopuszczać do naruszeń przepisu wynikającego z art. 168 Kodeksu pracy (t. j. z 1998 r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.), który stanowi, że urlop powinien być wykorzystany do 30 września roku następnego.
4. Wyeliminować nieprawidłowości w zakresie rachunkowości ujęte w pkt 4 i 5 ustaleń końcowych niniejszego wystąpienia poprzez ścisłe przestrzeganie przepisów art. 21 i 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 – tekst jednolity).

Działając na podstawie § 24 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 184/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu ze zmianami, oczekuję od Pana Dyrektora informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU
MIASTA ELBLĄG

Marek Bojarski

EOD UM Elbląg 2013-07-05
Rejestr pism i upraw 07:56:23

PISMO W PRZYGOTOWANIU



Numer pisma: 4608/2013

DYREKTOR DEPARTAMENTU

4608/2013
Adam Jocz
Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30

e-mail: umelblag@umelblag.pl
www.umelblag.pl

PWP 4608
2013.07.04.2013 PW 39580

