



Prezydent Elbląga

Elbląg, dnia 19 czerwca 2024 r.

DKiM.1711.8.2024.HD

**Pani
Sylvia Jędrzejewska
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 5
ul. Macieja Kalenkiewicza 25
82-300 Elbląg**

Szanowne Pani Dyrektor,

W dniach od 12.03.2024 r. do 28.03.2024 r. pracownicy Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw kadrowo-płacowych za 2023 r. i w miarę potrzeb na bieżąco. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 20.05.2024 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej, drugi egzemplarz przekazano Dyrektorowi Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych, tj. jednostki obsługującej żłobek.

Poniżej przedstawiam ustalenia kontroli wskazując nieprawidłowości oraz wydaję zalecenia zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia funkcjonowania jednostki.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzona kontrola miała na celu regulowanie i korygowanie wszelkich działań w celu dostarczania kierownictwu, istotnych dla prowadzenia gospodarki kadrowo-płacowej, informacji o: występujących w niej uchybieniach, nieprawidłowościach i odchyleniach od norm przyjętych do stosowania ze wskazaniem powodów powstania i osób za nie odpowiedzialnych, sposobach zniwelowania skutków nieprawidłowości, środkach zabezpieczających przed pojawieniem się w przyszłości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Stwierdza się, że Żłobek Miejski nr 5 w Elblągu posiada opracowane regulaminy i procedury wewnętrzne określające prowadzoną działalność w przedmiotowym zakresie. Jednak nie wszystkie działania dotyczące organizacji i funkcjonowania żłobka realizowane były bez uchybień. Zastosowane przez kierownictwo mechanizmy kontroli w badanym okresie okazały się nie we wszystkich przypadkach wystarczające, ponieważ prowadzona dokumentacja nie

zawsze obrazowała w sposób prawidłowy sprawy kadrowo-płacowe kontrolowanej jednostki, co zostało szczegółowo opisane w protokole kontroli. W odniesieniu do błędów stwierdzonych podczas kontroli osoby kontrolujące udzieliły stosownych instruktaży, a dyrektor żłobka podjął działania zmierzające do ich usunięcia.

Ponadto stwierdzone zostały nieprawidłowości w poniższym zakresie:

1. Jednostka nie dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w terminach wynikających z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.).
2. Dodatki za wieloletnią pracę ustalono niezgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.):
 - a) w przypadku dwóch osób do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę nie przyjęto okresów pobierania stypendium/zasiłku, co było niezgodne z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.),
 - b) w przypadku jednego pracownika zaniżono staż pracy o 1 miesiąc poprzez błędne ustalenie okresu poprzedniego zatrudnienia,
 - c) w przypadku jednej osoby do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę nie zaliczono urlopu wychowawczego przypadającego po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn określonych w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 980 z późn. zm.), co było niezgodne z § 15 ust. 2 w związku z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych (Dz. U. z 1990 r. nr 76, poz. 454 z późn. zm.).
 - d) w przypadku sześciu osób nieprawidłowo ustalono staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, nie dokonując odliczenia okresów urlopu bezpłatnego, co było niezgodnie z postanowieniami art. 174 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465),
 - e) w przypadku jednej osoby nieprawidłowo ustalono staż pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze dokonując odliczenia okresu udzielonego urlopu bezpłatnego w czasie zatrudnienia jako uczeń, co stanowi naruszenie art. 205 § 4 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

Wnioski pokontrolne:

W związku z ustaleniami kontroli zalecam, co następuje:

- 1) Dokonywać okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w terminach określonych w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.), tj. nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy;
- 2) Dodatki za wieloletnią pracę ustalać zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, wliczając do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze;
- 3) Dokonać stosownych korekt niepoprawnie naliczonych wynagrodzeń pracowników objętych kontrolą dotyczących dodatku za wieloletnią pracę, uwzględniając okres 3 lat wynikający z art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
- 4) Zweryfikować dodatki za wieloletnią pracę z dokumentami potwierdzającymi przebieg zatrudnienia u pozostałych pracowników nieobjętych kontrolą. W razie stwierdzenia niepoprawnie wypłaconych dodatków należy dokonać należytych korekt, uwzględniając okres 3 lat wynikający z art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). W przypadku nadpłaconych dodatków, nienależnie wypłacone kwoty winny być zwrócone do budżetu, natomiast w przypadku niedopłaty wynagrodzenia należy dokonać jego wyrównania pracownikowi;
- 5) Zobowiązuje Panią do sprawowania samokontroli oraz zwiększenia nadzoru nad pracą specjalisty ds. kadr.

Z uwagi na brak nieprawidłowości dotyczących obszaru prowadzonego przez Elbląskie Centrum Usług Wspólnych nie skierowano zaleceń pokontrolnych do tej jednostki.

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz zapobieżenie ich powstawania w przyszłości. Wyrażam przekonanie, że przeprowadzone czynności kontrolne oraz powyższe wnioski przyczynią się do poprawy funkcjonowania działalności w kierowanej przez Panią jednostce.

Działając na podstawie § 21 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (z późn. zm.), oczekuję od Pani Dyrektor 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.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

dr Michał Missa

Do wiadomości:

1. Elbląskie Centrum Usług Wspólnych,
2. Departament Edukacji,
3. Departament Skarbnika Miasta