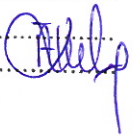


Jastrzębie Zdrój, dnia 10 października 2008 r.

KAW 0914/45/08

Miejska Biblioteka Publiczna
wpłynęło dnia 13.10.2008r.
ilość załączników
podpis 

mgr Maria Kucharska
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a w okresie od 23 lipca 2008 roku do 29 sierpnia 2008 roku.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 16 września 2008 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości i uchybienia wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- Stwierdzono, iż w § 1 Regulaminu nagrody dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju umieszczono zapis: „1. W ramach planowanego na dany rok osobowego funduszu płac tworzy się **fundusz nagród w wysokości 11,5% planowanego funduszu płac**, pozostającego w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej z przeznaczeniem dla pracowników wyróżniających się w pracy zawodowej.
2. Wysokość funduszu płac przeznaczonego na nagrody dla pracowników może być zwiększona o niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na płace”.

Wniosek nr 1

Przestrzegać zapisów § 19 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.) który stanowi, że „W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości **do 3%** planowanych środków na wynagrodzenia osobowe. Fundusz nagród, o którym mowa w ust.1, może być podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia”.

Wniosek nr 2

Dostosować zapisy regulaminu nagród do obowiązujących zapisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.).

- Stwierdzono nieprawidłowości w naliczaniu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych tj. do obliczania odpraw emerytalnych (nagród jubileuszowych) przyjmowano jako jeden ze składników wynagrodzenia otrzymaną nagrodę półroczną.

Wniosek nr 3

Odstąpiono od wystosowania wniosku – podjęto przez Miejską Bibliotekę Publiczną czynności polegające na skorygowaniu błędnie naliczonych odpraw emerytalnych (nagród jubileuszowych), zwróceniu przez pracowników do kasy jednostki nadmiernie wypłaconych świadczeń oraz złożenie dnia 02.09.2008r. oświadczenia w sprawie dokonania rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

- Stwierdzono, iż w przypadku jednego pracownika, w części B akt osobowych były wpięte świadectwo pracy, angaż oraz umowa o pracę z poprzedniego miejsca pracy.

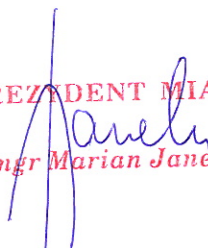
Wniosek nr 4

Przestrzegać zapisów § 6 ust. 2 pkt. 1, § 1 ust. 1 pkt. 2 i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) które stanowią, że „Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują: w części A - dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, określone w przepisach § 1 ust. 1 i 2.

Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów: świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy”.

Jednocześnie wnoszę o przesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

PREZIDENT MIASTA


mgr Marian Janecki