



PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Anna Hetman

Miejska Biblioteka Publiczna
wpłynęło dnia 13.12.2017
ilość załączników
podpis

Jastrzębie-Zdrój, 08 grudnia 2017 r.

KAW.1711.15.2017

Pani
Maria Kucharska
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu-Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 1a w okresie od dnia 26.09.2017 roku do dnia 27.10.2017 roku.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 14 listopada 2017 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

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

- *Kontrolujący dokonał sprawdzenia ciągłości przeprowadzanych badań lekarskich 10 pracowników w okresie od 01.01.2014 roku do 31.10.2017 roku, zgodnie z zapisami art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy. W jednym przypadku stwierdzono, iż badania okresowe zostały przeprowadzone po terminie wyznaczonym w orzeczeniu lekarskim i pracownik został dopuszczony do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.*

Wniosek nr 1

Wzmocnić nadzór nad pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie akt osobowych pracowników (w szczególności monitorowania terminowości przeprowadzanych badań lekarskich).

Stosować zapisy art. 229 § 4 Kodeksu pracy tj: „Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.”

- *Sprawozdania finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju za lata 2015 oraz 2016 zatwierdzane były przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój, a winny być zatwierdzone przez Prezydenta Miasta stosownym Zarządzeniem.*

Wniosek 2:

Zgodnie z zapisem art. 38 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, sprawozdania finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju przedkładać do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Maria Kucharska

Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział KAW
al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 359

gcialon@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl

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 lub przyczynach ich niezrealizowania.

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Michalska
Maria Michalska