

**PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej
z kontroli ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzeń
w Starostwie Powiatowym w Otwocku
w latach 2016 - 2017**

Na podstawie uchwały Nr 159/XXI/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,

Zespół Kontrolny w składzie:

Mariusz Szostak - Przewodniczący

Członkowie:

Bogumiła Więckowska

Krzysztof Szczegliński

Zdzisław Zych

Kazimierz Ciorga

Dariusz Sokół

Mateusz Kudlicki

Janusz Goliński

przeprowadził kontrolę ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w latach 2016 - 2017.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli uchwalonego Uchwałą Nr 159/XXI/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2017 r.

Zespół dokonał analizy ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Otwocku na podstawie:

- 1) Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku ustalonego Zarządzeniem Nr 60/2012 Starosty Otwockiego z dnia 28 sierpnia 2012 r., a zmienionego:
 - Zarządzeniem Nr 73/2012 Starosty Otwockiego z dnia 13 grudnia 2012 r.,
 - Zarządzeniem Nr 54/2013 Starosty Otwockiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
 - Zarządzeniem Nr 32/2015 Starosty Otwockiego z dnia 23 czerwca 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Otwockiego z dnia 12 lutego 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr 16/2016 Starosty Otwockiego z dnia 14 marca 2016 r.

Zarządzenie 60/2012 zmieniane było 5 razy. Komisja wniosowała o Regulamin wraz ze zmianami. **W odpowiedzi otrzymała tylko dwie zmiany (32/2015 i 16/2016).**

- 2) Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku ustalonego Zarządzeniem Nr 81/2011 Starosty Otwockiego z dnia 30 listopada 2011 r., a zmienionego:
 - Zarządzeniem Nr 47/2014 Starosty Otwockiego z dnia 9 września 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Otwockiego z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- 3) otrzymanych materiałów, o które wystąpił do Starosty Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
 - a) zestawienie przepracowanych godzin ponadwymiarowych dozorców w 2016 roku oraz I kwartale 2017,
 - b) skan dziennika wyjść służbowych i prywatnych w 2016 roku oraz I kwartale 2017
 - c) tabeli składników wynagrodzeń w Starostwie,
 - d) planu urlopów pracowników w 2016 i członków Zarządu na 2017 rok

Zespół kontrolny na podstawie analizy ww. dokumentów stwierdza, co następuje:

1. Zarządzenie o zmianie Regulaminu pracy Nr 16/16 z 14.03.2016 wprowadziło dyżur kasy na ul. Komunardów w piątki do 14.30 (§ 16 pkt 13).
Zdaniem Komisji skrócenie czasu pracy kasy nie sprzyja to interesantom.
2. Komisji przedłożono „Wykaz godzin ponadnormatywnych” dozorców. Komisja zwraca uwagę, że w § 20 Regulaminu Pracy istnieje pojęcie „godzin nadliczbowych”, a nie „godzin ponadnormatywnych”.

Starosta podczas posiedzenia Komisji w dniu 13.09.2017 r. wyjaśnił, że poza dozorcami inni pracownicy nie posiadają „godzin nadliczbowych”. Omówił także sposób odbioru godzin przez dozorców.

3. Komisja po przeanalizowaniu Ewidencji wyjazdów w 2016 i I kw. 2017 r. stwierdza, że w wielu przypadkach (ok. 120) nie odnotowano godzin powrotu, a w ok. 80 przypadkach określono prywatny cel wyjazdu, choć § 29 Regulaminu Pracy dopuszcza możliwość prowadzenia jedynie rejestru wyjazdów służbowych.
4. Starosta w piśmie z 28.03.2017 r. wskazał, że w Starostwie jest 1 osoba zatrudniona na więcej niż 1 etat. Pracownik zatrudniony jest na 1,2 etatu na podstawie dwóch odrębnych stosunków pracy, a czas pracy rozliczany jest oddzielnie dla każdego stosunku pracy na podstawie ewidencji czasu pracy przedkładanej przez pracownika w każdym miesiącu.

Komisja w celu skontrolowania rozliczenia czasu pracy zawniosowała o skany przedkładanych przez ww. pracownika dokumentów ewidencji czasu pracy za lata 2016 i 2017. **Starosta odmówił Komisji przekazania dokumentów.**

5. Komisja po przeanalizowaniu tabeli wynagrodzeń w Starostwie w latach 2015 i 2016 stwierdza, że w większości składników nastąpił wzrost w roku 2016 w stosunku do 2015:

- wynagrodzenie zasadnicze wzrosło o 32 026,24 zł,
- dodatek funkcyjny wzrósł o 20 194,81 zł przy zmniejszeniu liczby pracowników z dodatkiem,
- dodatek specjalny wzrósł o 19 866,02 zł,
- nagrody wzrosły o 31 550,00 zł.

Średnia wysokość dodatku funkcyjnego wynosiła w roku 2016 to 865,75 zł, a dodatku specjalnego 2197,76 zł.

Komisja w celu skontrolowania składników wynagrodzeń pracowników zawniosowała o przedłożenie wykazu pracowników (stanowisk), którzy w roku 2016 mieli przyznany dodatek funkcyjny z kwotami dodatku oraz wykazu pracowników (stanowisk), którzy w roku 2016 otrzymywali dodatek specjalny z podaniem wysokości dodatku, okresu na jaki dodatek przyznano oraz powodu jego przyznania. **Starosta odmówił Komisji przekazania dokumentów.**

Komisja zawniosowała o wykaz otrzymanych w 2016 i 2017 nagród uznaniowych przez pracowników na stanowiskach kierowniczych. **Starosta odmówił Komisji przekazania dokumentów.** Poinformował jedynie Komisję o łącznej sumie nagród jaką otrzymali pracownicy na stanowiskach kierowniczych w 2016 i 2017 r.

Komisja w celu uzupełnienia danych, zawniosowała o informację dot. najwyższej i najniższej kwoty przyznanej nagrody uznaniowej dla pracowników w latach 2016 i 2017 z podziałem na:

- członków zarządu,
- stanowiska kierownicze,
- pozostałych pracowników administracyjnych
- pracowników obsługi.

Członkowie zarządu nie otrzymują nagród uznaniowych.

Komisja zauważa zbyt duże dysproporcje w kwotach najwyższych i najniższych nagród. Najwyższa nagroda na stanowisku kierowniczym w 2016 roku to 5000 zł, a najniższa 2000 zł, a w 2017 r. najwyższa 5000 zł, najniższa 1500 zł.

Najwyższa nagroda dla pracowników administracji w 2016 r. wyniosła 4500 zł, a najniższa tylko 500 zł. W 2017 r. najwyższa nagroda to prawie 5000 zł (wyższe niż dla stanowisk kierowniczych), a najniższa 400 zł (niższa niż pracownicy obsługi).

Nagrody pracowników obsługi w 2016 r. wahały się w przedziale od 2300 zł do 400 zł, a w 2017 r. od 1500 zł do 150 zł.

6. Dokonano analizy przedłożonych planów urlopowych w poszczególnych wydziałach. Przedłożono Komisji plan urlopów pracowników na 2016 rok i członków Zarządu Powiatu na 2017 rok. Starosta podczas posiedzenia Komisji w dniu 13.09.2017 r. wyjaśnił i uzupełnił stwierdzone przez Komisję braki w planach.

W przedłożonych planach urlopowych w wielu przypadkach brak 14 kolejnych dni kalendarzowych. Według § 45 ust 4 Regulaminu pracy jedna część urlopu powinna obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Komisja zwróciła uwagę w planie urlopów na 2016 r. na dużą liczbę pracowników posiadających zaległy urlop za 2015 r. Kilkanaście osób posiadało ponad 20 dni urlopu zaległego, a jeden z członków Zarządu Powiatu nawet 31 dni. Ponieważ zaległy urlop należy wykorzystać do końca września następnego roku, komisja w celu sprawdzenia stanu wykorzystania urlopów, wnioskuje o przedłożenie planów urlopowych pracowników na 2017 r. oraz członków Zarządu na 2016 r. **Starosta nie dostarczył Komisji wnioskowanych dokumentów.**

ZALECENIA POKONTROLNE:

1. Zarządzenie 60/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniane było do dnia kontroli 5 razy. Komisja wnioskuję, aby przy kolejnej zmianie Regulaminu wydać tekst jednolity.
2. Przestrzegać zasad określonych w Regulaminie pracy w stosunku do prowadzenia rejestru wyjść służbowych.
3. Przestrzegać zasad Regulaminów przy planowaniu i wykorzystywaniu urlopów przez pracowników.

Komisja nie otrzymała od Zarządu Powiatu wszystkich dokumentów pozwalających na przeprowadzenie kontroli w zakresie analizy wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym. W świetle informacji Zarządu zakres żądanych dokumentów zawiera dane osobowe niepodlegające udostępnieniu. Mimo, iż Komisja ubiegała się o dane zanonimizowane, czy uśrednione do kontroli, nie otrzymała ich. Argumentem Zarządu jest możliwość identyfikacji osób, mimo teoretycznej anonimizacji.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Staroście Otwockiemu.

Poinformowano Starostę o możliwości wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do zawartych w protokole ustaleń, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.

Podpis Starosty

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Mariusz Szostak

Kazimierz Ciorga

Janusz Goliński

Piotr Mateusz Kudlicki

Dariusz Sokół

Krzysztof Szczegielniak

Bogumiła Więckowska

Zdzisław Zych

Otwock, dnia 22.01.2018 r.

Przekazano do Sekretariatu Starosty. 02.02.18r. KOWU