OR.0012.78.2018

**PROTOKÓŁ Nr 5/2018**

**z przeprowadzonej kontroli realizacji nadzoru przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin nad czasem pracy kierowników jednostek organizacyjnych**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie w dniach 26 lutego i 8 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w składzie:

1. Mariusz Lewicki - Przewodniczący Komisji
2. Krajewska Mirosława – Członek Komisji
3. Kacprzak Marek – Członek Komisji
4. Kłosiński Adam - Członek Komisji
5. Zajączkowski Ireneusz – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie działając na podstawie planu pracy komisji na rok 2018, przeprowadziła kontrolę realizacji nadzoru przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin nieobecności w pracy kierowników jednostekorganizacyjnych za rok 2017.

W czasie kontroli z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Drobin udzielały wyjaśnień:

- Pani Mariola Wróblewska Kierownik Referatu Oświaty

- Pani Monika Ostrowska Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz

- Pani Justyna Marcinkowska Inspektor ds. organizacyjnych i kadr

**Przebieg kontroli:**

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna opierała się na następujących dokumentach:

- wnioskach urlopowych

- rocznej ewidencji czasu pracy

- pismach dyrektorów jednostek organizacyjnych w sprawie udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego

**Ustalenia Komisji Rewizyjnej:**

Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2017 r.:

-  dyrektorzy szkół – w wymiarze trwania ferii letnich i zimowych

-  dyrektorzy przedszkoli – w wymiarze 35 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego

- pozostali kierownicy jednostek organizacyjnych – 26 dni

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie

- 21 dni urlopu zaległego z czego 5 dni wykorzystano w lutym br.

Pozostało do wykorzystania 16 dni urlopu wypoczynkowego do końca września 2018 r.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie

- 14 dni urlopu zaległego z czego 5 dni wykorzystano w styczniu br.

Pozostało do wykorzystania 9 dni urlopu wypoczynkowego do końca września 2018 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie

- 22 dni urlopu wypoczynkowego zaległego. W dniu 22 lutego 2018 r. został złożony wniosek przez Dyrektora o udzielenie urlopu zaległego w ilości 10 dni w miesiącu marcu br.

Pozostaje do wykorzystania 12 dni do końca września 2018 r.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

- 21 dni urlopu wypoczynkowego zaległego za 2017 r. do wykorzystania do końca września 2018 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie

- 9 dni urlopu wypoczynkowego zaległego za 2017 r. do wykorzystania do końca września 2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. inż. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Nie ma zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie

- 38 dni urlopu zaległego za 2017 r., który musi zostać wykorzystany do dnia 30 września 2018 r.

Urlop niewykorzystany w ferie bez polecenia ani zgody na piśmie Burmistrza

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie

- 14 dni urlopu zaległego za 2017 r., który musi zostać wykorzystany do 30 września 2018 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie

- 29 dni zaległego urlopu za 2017 r., który należy wykorzystać do 30 września 2018 r.

Urlop niewykorzystany w ferie bez polecenia ani zgody pisemnej Burmistrza

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie

- 13 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2017, który należy wykorzystać do dnia 30 września 2018 r.

**W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie stwierdziła:**

1. Ewidencja urlopów tzw. kartoteki urlopowe nie są prowadzone. Prowadzone są mało czytelne kartoteki ewidencji czasu pracy dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.
2. Niezgodności w rocznej ewidencji czasu pracy dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych ze stanem faktycznym.
3. Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego zaległego niezgodnie z ustawą Kodeks Pracy.
4. Błędy w wyliczaniu urlopu wypoczynkowego.

**Wnioski i zalecenia Komisji:**

1. Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego z roku ubiegłego w terminach przewidzianych w kodeksie pracy. Udzielanie w pierwszej kolejności urlopu zaległego
2. Ustalanie urlopu wypoczynkowego zaległego zgodnie ze stanem rzeczywistym.
3. Wyjaśnić brak wniosku urlopowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Drobinie za okres od 23 do 27 listopada 2017r., o którym poinformował Burmistrz na sesji w dniu 29 listopada 2017 r.
4. Nadawanie numerów dla pism przychodzących i wysyłanych zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. Dopasowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy w sposób nie budzący wątpliwości, co do dni ustawowo wolnych. Nanosząc do rocznej ewidencji czasu pracy urlopy pracownicze i inne nieobecności zwrócić szczególną uwagę na dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta.
6. Prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych dla kierowników jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy i podpisywanie przez właściwe osoby.
7. Sporządzanie corocznych planów urlopów dla podległych kierowników jednostek organizacyjnych.
8. Zamiar niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie ferii przez dyrektorów jednostek oświatowych winno być dokonywane każdorazowo na piśmie, przed terminem urlopu
9. Zaległy urlop uzupełniający do 8 tygodni powinni dyrektorzy wykorzystać nie w pojedyncze dni, ale w wymiarze tygodniowym.
10. Prowadzenie bieżącej ewidencji nieobecności kierowników jednostek organizacyjnych.
11. Wszelka absencja w pracy zgłoszona winna być w formie pisemnej.
12. Udzielanie urlopu bezpłatnego i wypoczynkowego w pełnych dniach, nie na godziny dla pracowników pełnoetatowych.
13. Dyrektor i kierownik jednostki będący radnym ma obowiązek dostarczyć Burmistrzowi pisemne zaproszenie na sesję lub komisję przed uczestniczeniem w tych zebraniach .

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Burmistrza Miasta i Gminy Drobin i drugi egz. A/a.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

………………………………………..

(podpis osoby kontrolowanej)

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

Lewicki Mariusz ……………………………………………

Kacprzak Marek……………………………………………

Kłosiński Adam Zbigniew …………………………………

Krajewska Mirosława ………………………………………

Zajączkowski Ireneusz…………………………………….