

Znak sprawy:KD-1611.1.2015

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ŻARACH**

1. Data kontroli: 14.12. 2015r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: stanowisko pracy ds. pracowniczych.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr ST-222.7.71.2015 z dnia 24.09.2015r.:

Maria Olszacka kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Żarach:

Angelika Stefańska Starsza księgową.

4. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

Kontrola obejmowała dokumentację z zakresu spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników PSSE w Żarach, będącą podstawą do dokonywania wypłat z funduszu płac w okresie od 1.01.2014r. do 30.11.2015r.tj.:

- 1) wybrana dokumentacja pracownika, w tym przyjętego do pracy : umowa o pracę, kartoteka urlopowa, dokument będący podstawą przyznania i wypłaty dodatku za staż pracy i podstawą obliczenia jego wysokości, dokument przyznający (i będący podstawą wypłaty) dodatek specjalny za wykonywanie czynności kontrolnych i jego wysokość,
- 2) dokumentacja przyznania i wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej, w tym ustalająca jej wysokość,
- 3) dokument przyznający pracownikowi dodatek funkcyjny,
- 4) dokumentacja udzielonego pracownikowi urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,
- 5) wybrana dokumentacja pracownicza osoby niepełnosprawnej w stopniu co najmniej umiarkowanym (czas pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy),
- 6) dokumentacja wyjść prywatnych w godzinach pracy i ich zrównoważenia odpracowaniem,
- 7) dokumentacja czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, w niedziele i święta,
- 8) dokumentacja będąca podstawą sporządzenia pracowniczego świadectwa pracy,
- 9) udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

5. Ustalenia z kontroli:

Budżetem PSSE w Żarach zarządza Pani Danuta Sękowska zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej, kieruje jednocześnie Oddziałem Ekonomicznym i Administracyjnym i nadzoruje pracowników w nim zatrudnionych.

Dokumentację pracowniczą prowadzi Pani Angelika Stefańska zatrudniona na stanowisku Starszej księgowej. Jednoosobowo sporządza dokumentację kadrową i płacową tj. dokumenty o przyznaniu wynagrodzenia i listy wypłat, przelewy wynagrodzeń, przyjmuje wpłaty do kasy i dokonuje wypłat. Podlega kierownikowi Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego, którym jest Główna Księgowa i zastępuje Główną Księgową podczas jej nieobecności.

Ustalenia dotyczące prawidłowości sporządzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika, przebiegiem i zakończeniem jego pracy, będącej podstawą dokonywania wypłat z funduszu płac:

1) w zakresie dotyczącym dokumentacji pracownika przyjętego do pracy:

- umowa o pracę, na przykładzie dokumentacji (przedłożono kserokopię) młodszego asystenta Pani [REDAKTOWANO] zatrudnionej od 19.01.2015r. na okres próbny 2 miesiące do 18.03. 2015r.

W pkt. 5 umowy wprowadzono zapis, iż strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy o pracę za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Zastosowanie takiego zapisu w umowie o pracę dotyczy wyłącznie umów o pracę zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy (art.33 Kodeksu pracy).

Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny trwającej dłużej niż 2 tygodnie ale krócej niż 3 miesiące (w przypadku w/wym. pracownicy trwa 2 miesiące) wynosi 1 tydzień.

Miejsce wykonywania pracy wpisano w umowie o pracę z błędem pisarskim.

Ponadto w umowie o pracę jako podstawę do jej zawarcia, przytoczono nieaktualny przepis:

- o wynagrodzeniu z 1999r , podobnie jak w kolejnej umowie zawartej z pracownicą na czas określony od 19.03. 2015r. do 31.03.2016r. W dniu zatrudnienia pracownicy obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.07.2014r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej(Dz.U. z 2014r. poz.954),

- ustawę z 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, podobnie jak w kolejnej umowie zawartej z pracownicą na czas określony od 19.03. 2015r. do 31.03.2016r. W dniu zatrudnienia pracownicy obowiązywała ustawa z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.217).

W pozostałym zakresie bez uwag.

- kartoteka urlopową na przykładzie dokumentu (przedłożono kserokopię) [REDAKTOWANO] bez uwag,

- dokument będący podstawą przyznania i wypłaty dodatku za staż pracy i podstawą obliczenia jego wysokości, na przykładzie dodatku (przedłożono kserokopię) przyznanego starszemu instruktorowi [REDAKTOWANO]. W dokonanym na tym piśmie opisie o stażu pracy i stażu równorzędnym, brak informacji o stażu zakładowym, co uniemożliwia sprawdzenie prawidłowości jego obliczenia. W pozostałym zakresie bez uwag.

- dokument przyznający (i będący podstawą wypłaty) dodatek specjalny za wykonywanie czynności kontrolnych i jego wysokość, na przykładzie 6 dokumentów (przedłożono kserokopie) dotyczących kierownika Sekcji Higieny Komunalnej [REDAKTOWANO] sporządzonych w okresie od 03.01.2014r. do 13.03.2015r. Pojedynczym dokumentem podejmowana jest zarówno decyzja o przyznaniu dodatku grupie pracowników, którzy na tym piśmie potwierdzają zapoznanie się z jego treścią, jak i decyzja o przyznaniu dodatku jednemu pracownikowi. W piśmie z 03.01.2014r. (o charakterze płacowym) dopisano pod wykazem pracowników kolejne nazwisko odręcznie- bez podpisu osoby dokonującej wpisu.

W pozostałym zakresie bez uwag.

2) w zakresie dotyczącym dokumentacji przyznania i wypłacenia pracownikowi nagrody

jubileuszowej na przykładzie dokumentu (przedłożono kserokopie) o przyznanie nagrody za 20 lat pracy Pani [REDAKTOWANO] i decyzji w tej sprawie. W piśmie brakuje daty jego sporządzenia i daty odbioru przez pracownika (lub choćby daty i jego podpisu o zapoznaniu się z treścią pisma), co uniemożliwia ustalenie, kiedy ją przyznano. We wniosku wskazano datę nabycia uprawnienia na dzień 4.12. 2015, natomiast wymagany staż pracy zgodnie z wyliczeniami upływa 30.11.2015r.

Ponadto w piśmie przytoczono nieaktualny przepis płacowy z 1999r jako będący podstawą ustalenia prawa do nagrody. W dniu ustalania tego prawa obowiązywało rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.07.2014r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2014r. poz.954).

W pozostałym zakresie bez uwag.

3) w zakresie dotyczącym dokumentu przyznającego pracownikowi dodatek funkcyjny na przykładzie dokumentów: (przedłożono kserokopie) dodatku kierownika Sekcji Epidemiologii Pani [REDAKTOWANO] i kierownika Sekcji Higieny Komunalnej Pana [REDAKTOWANO]. W dokumentach brakuje informacji, iż dodatek ustalany jest od wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego. W piśmie kierowanym w dniu 17.08.2010r. do Pana Mazurka nie uwzględniono obowiązującego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r. W pozostałym zakresie bez uwag.

4) w zakresie dotyczącym dokumentacji udzielonego pracownikowi urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, na przykładzie:

a) Pani [REDAKTOWANO] (przedłożono kserokopie) -w zakresie udzielenia urlopu macierzyńskiego – bez uwag,

b) Pani [REDAKTOWANO] (przedłożono kserokopie) – w zakresie udzielania urlopu wychowawczego - bez uwag,

5) w zakresie dotyczącym wybranej dokumentacji pracowniczej osoby niepełnosprawnej w stopniu co najmniej umiarkowanym (czas pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy) na przykładzie dokumentów (przedłożono kserokopie) Pań: [REDAKTOWANO] (przedłożono kserokopie) - bez uwag.

6) w zakresie dotyczącym dokumentacji wyjść prywatnych w godzinach pracy i ich zrównoważenia odpracowaniem oraz dokumentacji czasu przepracowanego w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, w niedziele i święta, na przykładzie dokumentacji (przedłożono kserokopie) Pani [REDAKTOWANO] – bez uwag,

7) w zakresie dotyczącym dokumentacji będącej podstawą sporządzenia pracowniczego świadectwa pracy, na przykładzie świadectwa pracy (przedłożono kserokopie) Pani [REDAKTOWANO] bez uwag.

8) w pozostałym zakresie związanym z regulaminem pracy PSSE w Żarach z roku 2009:

w którego rozdz. V „Urlop i zwolnienia od pracy” nie dostosowano §21 ust.6 do zapisów Kodeksu pracy oraz rozdz. VII §34 do korzystniejszych zapisów PUZP dla pracowników wychowujących dzieci do lat ośmiu i będących jedynymi opiekunami dzieci do lat 15.

W pozostałym zakresie bez uwag.

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Działalność PSSE w Żarach zostaje oceniona w zakresie objętym kontrolą generalnie pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień i jednej nieprawidłowości. Oceny dokonano na podstawie zbadania wybranych dokumentów jako reprezentatywnych dla całości poszczególnych zagadnień będących przedmiotem kontroli. Dokumentacja jest sporządzana prawidłowo, jednak w przypadkach udostępnionych do kontroli nie zawsze stosowane są właściwe podstawy prawne do podejmowanych

decyzji .

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Podczas kontroli stwierdzono w udostępnionej do wglądu dokumentacji nieprawidłowość polegającą na wydłużeniu w umowie o pracę (pracownika zatrudnionego na okres próbny 2 miesięcy), okresu wypowiedzenia tej umowy ponad maksymalnie obowiązujący w konkretnej sytuacji. Przyczyną tego jest stosowanie w trakcie podejmowania decyzji niewłaściwej podstawy prawnej, co skutkuje mniej korzystną sytuacją pracownika, aniżeli stanowią przepisy prawa pracy.

6. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE.

W zakresie dotyczącym pkt.5.1) –zaleca się dokonanie przez kontrolowanego sprawdzenia prawidłowości zapisów w umowach o pracę pracowników zatrudnionych na czas określony.

W pozostałym zakresie zaleca się dostosowanie regulaminu pracy do Pona Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007r., stosowanie i przytaczanie w dokumentach pracowniczych obowiązujących przepisów oraz parafowanie (wraz z pieczęcią) dokonywanych poprawek i wpisów w dokumentach. Ponadto w ocenie kontrolującego utrzymanie niezmiennego zakresu zdań powierzonych pracownicy objętej kontrolą wymaga dokładnego ustalenia na piśmie (np. w zakresie czynności) do czego Pani A.Stefańska jest uprawniona i za co jest odpowiedzialna.

7. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie do 30 dni od otrzymania wystąpienia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego wystąpienia (formularz nr PK/WSSE-01-06).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Żarach, drugi dla LPWIS. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane

17.03.2016
KIEROWNIK
Oddziału Kadry Szkoleń
mgr Maria Olszacka

(data, podpis osób kontrolujących)
17.03.2016
KIEROWNIK
Oddziału Kadry Szkoleń
mgr Maria Olszacka

(data, podpis i pieczęć Kierownika
komórki organizacyjnej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

17.03.2016
mgr Iwona Dalecka

(data, podpis Kierownika
do spraw kontroli)

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie Wlkp.
17.03.16
mgr mgr Dorothea Konaszczuk
(data, podpis i pieczęć LPWIS)