

URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żorach
im. Ottona Sterna
Pani Aleksandra Zawalska-Hawel

Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną w jednostce kontrolą problemową, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 21.12.2023r. niniejszym przekazuję celem realizacji następujące zalecenia pokontrolne dotyczące wskazanych nieprawidłowości.

1. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawać i wypłacać zgodnie z Regulaminem ZFŚS obowiązującym w jednostce oraz na podstawie prawidłowo wyliczonych kwot świadczeń, mając na uwadze nieprawidłowości wykazane w protokole kontroli.
2. Kwoty odpisów przekazywać na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. – Dz. U. z 2023r. poz. 998 ze zm.).
3. Dokumentować przesunięcia środków pomiędzy działami planu finansowego ZFŚS, tak aby wydatki z Funduszu miały pokrycie w poszczególnych działach planu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu ZFŚS.
4. Nagrody jubileuszowe naliczać i wypłacać pracownikom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Dokonać kontroli wewnętrznej wypłaconych nagród jubileuszowych u pracowników nieobjętych kontrolą i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości doprowadzić do zgodności u wszystkich pracowników, mając na uwadze nieprawidłowości wykazane w protokole kontroli.

5. Wynagrodzenia za pracę naliczać i wypłacać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. – Dz. U. z 2017r. poz. 927), mając na uwadze nieprawidłowości wykazane w protokole kontroli.

Rozważyć przeprowadzenie kontroli wewnętrznej wypłaconych wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia urlopowego i za pracę w porze nocnej u pracowników nieobjętych kontrolą oraz doprowadzenie do zgodności u wszystkich pracowników jednostki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

wpłynęło 10.01.2024
lata 931 2024
i. dz. 9
Podpis

6. Doprowadzić do zgodności nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie u osób wskazanych w pkt 2 ppkt 2 i 3 nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracownikom jednostki.
7. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej uzupełnić o stanowiska pracy funkcjonujące w jednostce wraz z miesięcznymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego określonego dla poszczególnych stanowisk pracy, mając na uwadze art. 31d ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. – Dz. U. z 2020r. poz. 194 ze zm.).

Powyższe zalecenia należy realizować niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.

Pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania w przyszłości wykazanych podczas kontroli nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia proszę o złożenie do 29.02.2024r.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Otrzymują:

1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach im. Ottona Sterna, ul. Rybnicka 6-8.
2. aa.