

Słupsk 11.06.2018r.

Protokół

Zespół kontrolny w składzie : Jadwiga Stec i Aldona Żurawska

Temat kontroli :

Realizacja budżetu w zakresie przyznanych nagród i dodatków specjalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w roku 2017

Informację o powołaniu zespołu kontrolnego i planowanej kontroli w zakresie przyznania nagród i dodatków specjalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w 2017r. Prezydent otrzymał 28 marca 2018r.

Zespół kontrolny przed rozpoczęciem kontroli zwrócił się do Dyrektora Wydziału Zarządzania Kadrami o udostępnienie dokumentacji, która umożliwi przeprowadzenie kontroli.

Zespół kontrolny zapoznał się i analizował niżej udostępnione dokumenty:

1. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku, który był wprowadzony Zarządzeniem Nr 575/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 czerwca 2017r.
2. Listę/zestawienie nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w 2017r.
3. Zestawienie dodatków specjalnych za 2017r.
4. Zarządzenia Nr 654/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 września 2014r. W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
5. Zarządzenie Nr 976/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 września 2017r. W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Z informacji uzyskanych od Skarbnika Miasta w 2017r. wypłacono nagrody na łączną kwotę: **631.620,00 zł.** Środki te pochodziły z oszczędności na funduszu płac i premiovania.

Kwoty nagród kształtowały się w przedziale: od **241,00 zł.** do **10 852,00 zł.**

Zgodnie z otrzymanym wykazem w 2017r. nagrody otrzymało 382 pracowników. W tym 12 pracowników otrzymało nagrody z dwóch różnie uzasadnianych pozycji.

Analizując uzasadnienie do przyznanych nagród zespół kontrolny stwierdził, iż w zdecydowanej większości pracowników - uzasadnienie do ich przyznania mają identyczną treść:

„doceniając osiągnięcia w pracy zawodowej polegającej na sumiennym wypełnianiu obowiązków służbowych, sprawnym i terminowym wykonywaniu powierzonych zadań, doskonaleniu sposobu wykonywania pracy, rozwijaniu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.”

W ocenie zespołu kontrolnego treść ta jest częścią zakresu obowiązków każdego pracownika i nie wyczerpuje w pełni par.6 pkt.2 Regulaminu wynagradzania .

Zapis Par. 6 pkt. 2 Regulaminu Wynagradzania brzmi następująco:

„Nagroda może być przyznana w szczególności za:

- 1) szczególne osiągnięcia w pracy,
- 2) wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych,
- 3) wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres czynności,
- 4) inicjatywę i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.”

W 2017r. przez kolejne 12 miesięcy wypłacane były również dodatki specjalne na kwotę ogółem : **377 185,21 z**

Dodatki te wypłacane były każdego miesiąca w różnych kwotach **od 20,00 zł do 2 955,00 zł.**

Środki finansowe na dodatki specjalne pochodziły również z oszczędności na funduszu płac i premiovania. **Łącznie na nagrody i dodatki specjalne w 2017r. wypłacono : 1 008 805,21 zł**

Wnioski:

1. W czasie trwającej kontroli zespół kontrolny miał trudności z uzyskaniem właściwych dokumentów,

2. Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku wprowadzony Zarządzeniem Nr 575/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 czerwca 2017r. (podpisany wz. Prezydenta przez Krystynę Danielecką Wojewódzką Zastępcę Prezydenta) na podstawie którego wypłacone zostały zarówno nagrody jak też dodatki specjalne nie jest podpisany przez Związki Zawodowe funkcjonujące w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Zespół kontrolny nie otrzymał też innego dokumentu (notatki służbowej) , protokołu uzgodnień lub protokołu rozbieżności.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Wydziału Zarządzania Kadrami uzgodnienia były ustne w 2014r. (potwierdzenia – brak)

W załączeniu:

1. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku, który był wprowadzony Zarządzeniem Nr 575/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 czerwca 2017r.

2. Listę/zestawienie nagród wypłaconych pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w 2017r.

3. Zestawienie dodatków specjalnych za 2017r.

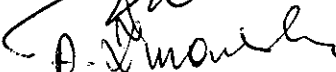
4. Zarządzenia Nr 654/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 września 2014r. W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

5. Zarządzenie Nr 976/ZK/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 września 2017r. W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Słupsk

Podpisy zespołu kontrolnego:

1. Jadwiga Stec

2. Aldona Żuralska

- 
- 

Łow. M. P

URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Obsługi Rady Miejskiej

WYCIĄG

z Protokołu Nr 42/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniach 8 i 11 czerwca 2018 roku

Ad.pkt.2.Przyjęcie protokołów zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli w zakresie:

a/ przyznania w 2017 roku nagród i dodatków specjalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z protokołem zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli realizacji budżetu miasta Słupska w 2017 roku w zakresie przyznania nagród i dodatków specjalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła ww. protokół.

Otrzymują:

- ① Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. Prezydent Miasta Słupska

zgodność odpisu
z oryginałem

INSPEKTOR

Bożena Dacko