



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**
69-100 SŁUBICE ul. Jedn. Robotniczej 18
tel./fax: (095) 758-23-72
NIP 598-10-01-874; Regon 210516853

Ślubice, 25.05.2009 r.

PAN

RYSZARD BODZIACKI

BURMISTRZ SŁUBIC

Sprawa: wykonanie zaleceń pokontrolnych

W dniach od 30 stycznia do 13 lutego 2009 roku została przeprowadzona kontrola w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Ślubicach w zakresie przestrzegania postanowień regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagradzania oraz realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na wynagrodzenia w 2008 i 2009 roku.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne określone w piśmie OK-JC-0914-1/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. informuję, że w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, podjęte zostały następujące działania:

1) W sprawie zalecenia nr 1, które brzmi:

„Dopilnować by wszyscy pracownicy mieli wykształcenie odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419 ze zm.).”

informuję, że wszyscy pracownicy BPMiG mają odpowiednie wykształcenie uprawniające do zajmowania określonych stanowisk oprócz Pani Lucyny Stembalskiej pracującej w filii bibliotecznej w Kunowicach na 1/3 etatu. Pani Lucyna zobowiązała się podjąć bibliotekarskie studia uzupełniające jeszcze w tym roku.

2) Odpowiadając na zalecenie nr 2:

„Uwzględniając uwagi zawarte w protokole kontroli (str. 3 i 4) zweryfikować zapisy regulaminu pracy w zakresie pracy zmianowej oraz nieistniejących załączników”

stwierdzam, że § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy BPMiG w Słubicach, który brzmi: „Praca w podstawowym systemie czasu pracy ma charakter zmianowy (art. 146 K.p.). Rozkład czasu pracy pracowników merytorycznych, administracji, obsługi oraz rozkład zmian dla poszczególnych grup pracowniczych, ich ilość oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zmian określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, (art. 129-130 K.p.)” zostanie zmieniony.

Zapis charakter zmianowy czasu pracy zostanie zmieniony na charakter zmiennego rozkładu czasu pracy.

3) O zaleceniach nr 3 i nr 4, które dotyczą rozliczania czasu pracy informuję, że od stycznia 2009 roku czas pracy rozliczany jest w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 regulaminu pracy, a wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym obliczany jest zgodnie z zaleceniem nr 4.

4) Zalecenie nr 5:

„Stosując zmienny rozkład czasu pracy sporządzać dla pracowników harmonogramy czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy”

Zmienny rozkład czasu pracy dotyczy tylko bibliotekarzy oddziału dziecięcego: Pani Aliny Jaworskiej i Magdaleny Kondarewicz oraz oddziału dla dorosłych: Pani Wandy Szkody i Mirosławy Dziurdy. Dla nich od grudnia 2008 r. są opracowywane harmonogramy czasu pracy.

5) Zgodnie z zaleceniem nr 6, które nakazuje dopilnować wszystkich pracowników, aby podpisywali listę obecności stwierdzam, że z chwilą objęcia przeze mnie stanowiska dyrektora wszyscy pracownicy biblioteki mają obowiązek podpisywania się na liście obecności w momencie przyścia do pracy.

6) Natomiast zalecenie nr 7 dotyczyło opracowywania rocznych planów urlopów. Informuję, że na rok 2009 został sporządzony taki plan dla wszystkich pracowników, a w przyszłych latach plan urlopów będzie opracowywany pod koniec danego roku na rok następny.

7) W odpowiedzi na zalecenie nr 8, które brzmi:

„Wszystkich pracowników zapoznać z regulaminem pracy, fakt ten zgodnie z § 1 ust. 3 tego regulaminu udokumentować pisemnym potwierdzeniem, które następnie powinno być włączone do akt osobowych pracowników” stwierdzam, że u kilku pracowników brakowało w aktach osobowych pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem pracy, ale braki te zostały uzupełnione.

8) Odpowiadając na zalecenie nr 9 i 10 dotyczące regulaminu premiowania BPMiG stwierdzam, że regulamin ten będzie zmieniony w najbliższym czasie i wszystkie zapisy nieprawidłowo sformułowane zostaną poprawione zgodnie z zaleceniem.

9) W sprawie zalecenia nr 11, informuje, że zostanie zmieniona umowa o pracę głównemu księgowemu, w której przy zapisie o wysokości płacy zasadniczej nie będzie uwzględniona kategoria zaszeregowania.

10) Zalecenie nr 12 nakazuje prawidłowo sporządzać sprawozdania z realizacji dochodów biblioteki zgodnie z art. 47 ustawy o rachunkowości. Od 2009 roku sprawozdania będą sporządzane wg zalecenia - oddzielnie będą wykazywane przychody, koszty, zyski i straty

11) Zalecenie nr 13 nakazuje zweryfikować prawo do dodatku stażowego specjalisty ds. komputerowych. Informuję, że w aktach osobowych Pana L. M. nie było świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy. Zostało dostarczone 26 lutego 2009 r. (na moją prośbę) i na jego podstawie przyznałam z dniem 1 marca 2009 r. dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

12) Zalecenie nr 14:

„Zaprzestać zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę”

Chodzi o umowę zlecenia zawartą 28 listopada 2008 r. z Panią M. K. Z uwagi na to, że umowa miała wiele braków a zapisy w niej były nieprawidłowe i niespójne takie umowy nie będą więcej zawierane.

13) Zalecenie nr 15 nakazuje prawidłowo ustalić i wyrównać wynagrodzenie z tytułu dodatku stażowego dla Pani L.S. W marcu 2009 r. Pani L. S. zostało wyrównane wynagrodzenie z tytułu dodatku stażowego w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie za okres od 1 września 2008 i dodatek ten będzie wzrastał o 1% z dniem 1 września każdego roku aż do 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

14) W odpowiedzi na zalecenie nr 16 nieprawidłowo wypłacony dodatek funkcyjny Pani L. M. (str. 9, 10 protokołu) został wyrównany w miesiącu maju 2009 r.

15) Zgodnie z zaleceniem nr 17 nieprawidłowe wyliczenie mojego wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2008 r. zostało poprawione i nienależnie pobrana kwota 222,36 zł została zwrócona.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Mińska

