

**Informacja o wynikach kontroli problemowej
w Biurze Obsługi Prawnej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy**

sporządzona w oparciu o § 80.1. załącznika do zarządzenia nr 12a/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Cel kontroli: przestrzeganie dyscypliny czasu pracy

Przedmiot kontroli:

Przestrzeganie dyscypliny czasu pracy - w okresie rozliczeniowym od 15 czerwca 2015 roku do 9 sierpnia 2015 roku zgodnie z zasadami określonymi w: ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.1502 z późn. zm.) w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.), Regulaminie pracy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3/10 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Czas przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 września 2015 roku – w Biurze Obsługi Prawnej K-PUW, a następnie dokonano analizy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji, w siedzibie Biura Kadrowo – Organizacyjnego K-PUW w Bydgoszczy.

Ustalenia kontroli:

Sprawdzeniu poddano:

- 1) 10 losowo wybranych wniosków o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych lub na odpracowanie wyjść prywatnych, w tym prawidłowość wypełniania ww. wniosków;
- 2) ewidencję czasu pracy u 6 losowo wybranych pracowników zatrudnionych w kontrolowanym Biurze w okresie rozliczeniowym od 15 czerwca 2015 roku do 9 sierpnia 2015 roku.

Stwierdzono:

W trakcie kontroli stwierdzono pojedyncze przypadki braku wpisów nazwy komórki organizacyjnej, uzasadnienia do wykonywania pracy poza ustalony rozkład czasu pracy przyjęty dla danego pracownika oraz nieodpracowanie wyjść prywatnych z upływem okresu rozliczeniowego. Ponadto stwierdzono odpracowanie czasu pracy w dniu wyznaczonym do realizacji zadań służbowych poza siedzibą pracodawcy.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski z kontroli.

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami działalność Biura Obsługi Prawnej w zakresie objętym tematyką kontroli.

W związku z dokonanymi ustaleniami kontroli zaleca się:

- 1) przestrzegać zasad rozliczania czasu pracy zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie okresami rozliczeniowymi,
- 2) wzmóc nadzór nad sposobem wypełniania przez pracowników wniosków o wyrażenie zgody na odpracowanie wyjść prywatnych.

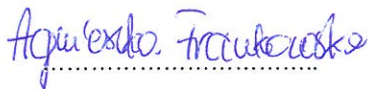
Wnioski dotyczące doskonalenia działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym kontroli.

Wniosków nie formułuje się

Kontrolujący:

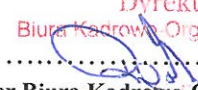
Zespół Kontrolny
Biuro Kadrowo-Organizacyjne
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszcy





Zatwierdził:

Dyrektor
Biura Kadrowo-Organizacyjnego


Dyrektor Biura Kadrowo-Organizacyjnego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszcy