

**Informacja o wynikach kontroli problemowej
w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
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 14 lipca 2014 roku do 7 września 2014 roku zgodnie z zasadami określonymi w: ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111), 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 od 30 września 2014 roku – w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym 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) 15 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 10 losowo wybranych pracowników zatrudnionych w kontrolowanym Biurze w okresie rozliczeniowym od 14 lipca 2014 roku do 7 września 2014 roku;
- 3) Wnioski o udzielenie dnia wolnego z tytułu przepracowanych nadgodzin;

Stwierdzono:

W trakcie kontroli stwierdzono, że wskazane przez pracowników we wnioskach o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych lub na odpracowanie wyjść prywatnych, godziny pracy nie zawsze były zgodne ze wskazaniami w systemie RCP.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski z kontroli.

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami działalność Biura Finansowo-Inwestycyjnego w zakresie objętym tematyką kontroli.

W związku z dokonаныmi ustaleniami kontroli zaleca się:

- 1) Wzmóc nadzór nad sposobem organizowania pracy w godzinach nadliczbowych lub odpracowania wyjść prywatnych w zakresie jej wykonywania zgodnie z czasem pracy wskazanym we wnioskach.

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 Bydgoszczy

.....

.....

Zatwierdził:

.....
Dyrektor Biura Kadrowo-Organizacyjnego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy