

BKO.II.1612.2.2015

**Informacja o wynikach kontroli problemowej
w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
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 10 sierpnia 2015 roku do 04 października 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 30 listopada 2015 roku – w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 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) 8 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 Zespole w okresie rozliczeniowym od 10 sierpnia 2015 roku do 04 października 2015 roku.

Stwierdzono:

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w wypełnianiu wniosków o wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych lub odpracowanie wyjść prywatnych.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski z kontroli.

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami działalność Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności K-PUW w zakresie objętym tematyką kontroli.

W związku z dokonanymi ustaleniami kontroli zaleca się wzmóc nadzór nad sposobem wypełniania przez pracowników wniosków o wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych lub 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 Bydgoszczy

Elżbieta Muskała

Agnieszka Frankowska

Zatwierdził:

Biura Kadrowo-Organizacyjnego

.....

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