

Pszów 13.05.2015r.

Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie.

Realizując Zarządzenie Nr BM.0050.53.2015 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, w dniach od 23 kwietnia do dnia 6 maja została przeprowadzona kontrola.

Obejmowała ona dwa zagadnienia:

-kształtowanie się wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce i ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, oraz
- kontrolę realizacji zadania związanego z prowadzoną przez Zakład gospodarką ściekową.

Kontrolę przeprowadził Inspektor Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Pszów – Zbigniew Seemann.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie /w dalszej części protokołu nazywany ZGKiM/ jest jednostką organizacyjną gminy Pszów, działającą w formie zakładu budżetowego.

Kontrolę rozpoczęto od zapoznania się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę jednostki. Dane takie jak : Statut i Regulamin Organizacyjny na strony Biuletynu Informacji Publicznej wprowadzone zostały w dniu 11.10 2011r.

W roku 1995 Rada Miejska w Pszowie pojęła uchwałę w sprawie utworzenia zakładu . /Nr VI/50/95/ a aktualny Statut nadany został uchwałą XLIV/299/2002 ze zmianą /XII/69/2003/ w październiku 2003 r.

W Statucie cztery razy powołuje się na „Zarząd Miasta” jako organ wykonawczy gminy chociaż od roku 2002 funkcję tę przejął „Burmistrz”. /zał. 1 /.

Regulamin Organizacyjny ZGKiM wraz ze Schematem Organizacyjnym opracowany został 15 czerwca 2009r. /zał. 2/ . Został on zatwierdzony Zarządzeniem 0151/52/2009 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 22 czerwca 2009r.

Jak wynika z BIPu, z działu „Kadra” – Kierownikiem Zakładu jest inż. Grzegorz Lelek, Kierownikiem działu Rekreacyjno – Sportowego jest Leszek Piątkowski zaś Kierownikiem Działu Wodociągowo – Kanalizacyjnego jest ... też Leszek Piątkowski /zał. 3/. Jest to nielogiczne w porównaniu z zapisem par. 4 ust. 4 Regulaminu /zał. 2/.

Według dokumentu „Kadra” Działem Administracyjno-Kadrowym kieruje starszy specjalista ds. kadr i płac Maria Kamczyk a w dokumentach personalnych p. Kamczyk ma angaż jako starszy referent ds. kadr i płac.

Dnia 30.04.2013 Burmistrz Miasta Marek Hawel pismem OSO.2122.2.2013 powierzył panu Grzegorzowi Lelek stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ustalając wynagrodzenie zasadnicze wg XIX kategorii zaszerogowania w wysokości 3880 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1245 zł. Dodatkowo – na dzień dzisiejszy naliczany jest dodatek stażowy w wysokości 11% stawki zasadniczej.

Ustalił on jednocześnie dla p. Lelka „Zakres czynności” . Aktualny – z dnia 1 kwietnia 2015 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Stwierdzam, że wysokość wynagrodzenia Kierownika ZGKiM zgodna jest z odpowiednimi regulacjami prawnymi a w szczególności z ograniczeniami wynikającymi z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pszów z 18 maja 2009r /0151/42/2009/ w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Pszów. /zał. 5/.

W ZGKiM nie ma Zastępcy Kierownika. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go /zgodnie z par. 4 ust. 4 Regulaminu – o czym było mowa powyżej/ Kierownik Działu Rekreacyjno - Sportowego . W czasie kontroli funkcję tę sprawował Leszek Piątkowski. Według załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania ZGKiM kierownikiem działu może być osoba posiadające wykształcenie wyższe. Pan Piątkowski nie posiada takiego wykształcenia. O wyjaśnienie tej sprawy zwróciłem się do Kierownika Zakładu. Przedstawił on mi wyjaśnienie z dnia 4 maja 2015r które dołączam jako załącznik nr 6.

Do protokołu dołączam również zakresy czynności pracowników zajmujących stanowiska administracyjne /osiem osób/. Zbiór tych dokumentów oznaczyłem jako załącznik 7.

Celem kontroli akt personalnych, zaszeregowania i posiadanych kwalifikacji – a według opinii prawnych są to dane objęte ochroną danych osobowych – do wszystkich pracowników wystąpiłem z prośbą o podpisanie zgody /lub o jej nie wyrażenie/ na udostępnienie mi danych osobowych. Wzór takiego wniosku dołączam jako załącznik nr 8.

Wszyscy pracownicy wyrazili zgodę na piśmie /dokumenty te pozostawiłem w administracji ZGKiM/. Zgody takiej nie wyraził p. Kustos Tomasz. Według zapewnień /po dokonaniu analizy materiałów w teczce personalnej/ Kierownika Zakładu – zaszeregowanie , wykształcenie i wynagrodzenie pana Kustos jest prawidłowe.

Na potrzeby prowadzonej przeze mnie kontroli, wszystkich pracowników z imienia i nazwiska – przypisałem do poszczególnych komórek organizacyjnych. Każdemu pracownikowi nadałem też numer porządkowy /od 1 do 52/. Wykaz taki stanowi załącznik numer 9.

Zbiorcze zestawienie obejmujące: przychód za 2014r, wysokość 13-tej pensji za 2013r a wypłaconej w 2014r oraz wynagrodzenie brutto za marzec 2015r oraz przyznany za ten miesiąc procent premii - jest ujęte w załączniku numer 10. Załącznik ten przedkładałam do wglądu Pani Burmistrz i nie będzie on stanowił załącznika do protokołu z kontroli.

Kontrolując akta personalne pracowników, nie stwierdziłem nieprawidłowości w wykształceniu, zaszeregowaniu oraz wysokości otrzymywanego przez nich wynagrodzenia . Wynagrodzenia te kształtowane są w zgodzie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Drugim tematem, który objęty został kontrolą to realizacja zadania związanego z prowadzona przez ZGKiM gospodarką ściekową.

Rada Miejska w Pszowie nadając Statut ZGKiM w „Zadaniach Zakładu” nie uwzględniła zadań związanych z gospodarką wodno – ściekową. Zadania takie uwzględnione zostały dopiero w czerwcu 2009 w Regulaminie Organizacyjnym ZGKiM /par. 2 pkt 12 i 13/.

Pracę służb odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie i inkasowanie należności za odprowadzane ścieki skontrolowano na podstawie przypadkowo wytypowanej posesji.

Analizie poddano umowę nr 486/2010/O/Ś z dnia 15.11.2011 zawartą pomiędzy ...ZGKiM... a Justyną i Januszem S. z ul. Marii Konopnickiej /w załączniku nr 11 wykreślono dane personalne /. Odczyt ilości odprowadzonych ścieków dokonywany jest przez pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jako równoważny ilości zużytej wody w odstępach miesięcznych. Zestawienia takie ZGKiM otrzymuje z Przedsiębiorstwa i na tej podstawie po zapisaniu na indywidualnym koncie użytkownika , wystawiana jest co dwa

miesiące faktura / załącznik 12/. Dokument ten dostarczany jest wszystkim użytkownikom osobiście przez pracownika ZGKiM..

Stwierdzam, że gospodarka wodno – ściekowa w zakresie naliczania i poboru opłat za odprowadzane ścieki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzona jest prawidłowo.

Protokół przedstawiono kierownikowi ZGKiM p. Grzegorzowi Lelek w dniu 14 maja 2015r informując jednocześnie o możliwości zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń co do treści protokołu w terminie 3 dni od dnia zapoznania się z jego treścią.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.

Kierownik ZGKiM w Pszowie

Inspektor Kontroli Wewnętrznej

Inż. Grzegorz Lelek

mgr inż. Zbigniew Seemann