

Protokół z kontroli

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8, 17-307 Mielnik.

Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej jest Andrzej Kranz zatrudniony na stanowisku od 1.01.2008 do 30 listopada 2010 r. wcześniej pełniący obowiązki dyrektora.

Kontrolę w dniach 3-4 czerwca 2008 r. przeprowadził Piotr Wysocki – Sekretarz Gminy Mielnik na podstawie Zarządzenia Nr 33/08 z dnia 1.02.2008 r. Wójta Gminy Mielnik.

Zakres kontroli:

Kontrola przestrzegania postanowień z zakresu prawa pracy oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielili:

- | | |
|--------------------|--|
| - Andrzej Kranz | - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, |
| - Grażyna Mormol | - Główny księgowy, |
| - Alina Szpakowska | - Inspektor d/s administracyjnych i rozliczeń, |
| - Marta Pura | - Pomoc administracyjno – biurowa. |

W trakcie kontroli ustalono.

W zakresie wynagrodzeń pracowniczych: Dyrektor, pracownicy obsługi administracyjno – finansowej oraz eksploatacyjno - remontowej, wynagradzani są w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwałę Nr XXI/119/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kat. zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Dyrektor | – składniki wynagrodzenia |
| - zasadnicze | -, |
| - dodatek funkcyjny | -, |
| - premia regulaminowa | - do 20 % wynagrodzenia zasadniczego |
| - dodatek stażowy | - 15% |

Ponadto z w/w została zawarta umowa na korzystanie z własnego samochodu osobowego do celów służbowych z określeniem miesięcznego ryczału zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. /Dz. U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm./ w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| Główny księgowy | – składniki wynagrodzenia |
| - zasadnicze | -, |
| - dodatek funkcyjny | -, |
| - dodatek stażowy | - w/g uprawnień |

- | | |
|--|---|
| Inspektor d/s administracyjnych i rozliczeń | – składniki wynagrodzenia |
| - zasadnicze | - XIII kat. zasz. od 2308zł do 2460 zł, |
| - dodatek stażowy | - w/g uprawnień. |

Pomoc administracyjno – biurowa

- zasadnicze
- premia regulaminowa

- składniki wynagrodzenia

- wg kat. zasz. III od 988 zł do 1100 zł umowa terminowa do 11.09. 2008 r.
- do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

Wybrane stanowiska robotnicze.**Mistrz**

- zasadnicze
 - premia
 - dodatek stażowy
- składniki wynagrodzenia**
- w/g kat. zasz. XIII w przedziale od 1468 zł do 2460 zł,
 - 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 - w/g uprawnień.

Rzemieślnik – malarz

- zasadnicze
 - premia regulaminowa
 - dodatek stażowy
- składniki wynagrodzenia**
- IV kat. zasz. w przedziale od 1108 zł do 1220 zł,
 - 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
 - w/g uprawnień.

Rzemieślnik – konserwator – składniki wynagrodzenia

- zasadnicze
 - premia regulaminowa
- do 1.04.2008r. III kat. zasz.- od 2.04. 2008 r. VIII kat. zasz. w przedziale od 1588 zł do 1700 zł,
 - do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Robotnik – gospodarczy

- zasadnicze
 - premia regulaminowa
 - dodatek stażowy
- składniki wynagrodzenia**
- w/g II kat. zasz. w przedziale od 868 zł do 980 zł,
 - 20% wynagrodzenia,
 - w/g uprawnień.

Obsada kadrowa**- łącznie**

- pracownicy administracji
 - pracownicy fizyczni i obsługi
- 4 osoby,
 - 14½ osoby.

Wewnętrzne akty prawne regulujące sprawy organizacyjno – placowe:

- Regulamin wynagradzania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2006 Dyrektora.
 - regulamin premiowania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku będący załącznikiem do regulaminu
- Regulamin pracy - wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 2.01.2006 r.
 - Załącznik Nr 1 – tabela norm podziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
 - Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
 - Wykaz rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej
- Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Nr 7/2007 w sprawie limitów rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych dla pracowników Zakładu.

Wewnętrzne akty prawne regulujące sprawy usługowe świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

- Zarządzenie Nr 83/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia cen za usługi wykonywane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej na rzecz Gminy Mielnik i gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Zarządzenie Nr 89/06 z dnia 17.05.2006 r. w sprawie ustalenia cen za usługi świadczone zamiataarką „AGATA”, ciągnikiem ARIENS RB 1740, kosiarką spalinową samojezdną i wykaszarką spalinową.
3. Zarządzenie Nr 4/2007 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie ustalenia kosztu prac projektowych i geodezyjnych związanych z budową przyłączy wodociagowych, wykonywanych na zlecenie indywidualnych odbiorców wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

Wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2006 Regulamin wynagradzania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wprowadza w § 4 pkt. 2b zapis – premia regulaminowa (dotyczy stanowisk pracowniczych itd. w istocie nie jest w pełni realizowany, bowiem inspektorowi d/s administracyjnych i rozliczeń należna premia nie jest naliczana i wypłacana. Nienależnie wypłacana jest zaś premia Dyrektorowi Zakładu, bowiem zgodnie z zapisem regulaminu Dyrektor nie zajmuje stanowiska pracowniczego, lecz zajmuje kierownicze stanowisko urzędnicze, dla którego zgodnie z zapisem regulaminu wynagradzania premia nie przysługuje; § 3 zaś regulaminu premiowania normuje kwestię premii Dyrektora.

Uwzględniając zaś fakt wypłaty premii Dyrektorowi, należną premię winna otrzymać również osoba zajmująca funkcję głównego księgowego.

Również w § 9 pkt. 2 zawiera zapis – Stały dodatek funkcyjny przysługuje:

- a) głównemu księgowemu, kierownikowi sekcji finansowo – administracyjnej
- b) kierownikowi sekcji eksploatacyjno – wykonawczej.

Schemat struktury organizacyjnej Zakładu będący integralną częścią regulaminu organizacyjnego Zakładu przewiduje stanowisko kierownika sekcji eksploatacyjno – remontowej, któremu podlegają wszystkie stanowiska robotnicze. Z akt osobowych należy wywnioskować, iż funkcję tę pełni Pan Jan Warszycki zatrudniony na stanowisku Mistrza, któremu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników przewidziany jest dodatek funkcyjny do 3 stawki tj. do 65% najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik do dnia kontroli dodatku funkcyjnego był pozbawiony.

Zgodnie z Regulaminem pracy – Załącznik Nr 1 określono należne normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Pracownikom biurowym wykonującym prace przy monitorach ekranowych przewidziano okulary korygujące wzrok.

W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykaz pracowników z przydzielonymi środkami ochrony stanowi załącznik do protokołu. Ustalono limity miesięczne na prowadzenie rozmów telefonicznych ze służbowych telefonów komórkowych:

0 662 105 018

0 662 105 017

0 668 491 980

w wysokości 12 zł miesięcznie. Rozmowy wykraczające poza abonament i limit zgodnie z Zarządzeniem obciążają pracowników dysponujących telefonami.

W zakresie wykonawstwa przyłączy wodociagowych ustalono:

Zarządzeniem Nr 4/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. ustalono wysokość cen składających się na koszt budowy przyłączy wykonywanych na zlecenie indywidualnych odbiorców.

- | | |
|---|--------------|
| a) koszt mapy do celów projektowych | – 400,00 zł. |
| b) koszt wykonania projektu technicznego przyłącza | – 400,00 zł. |
| c) koszt wykonania projektu organizacji ruchu | – 300,00 zł. |
| d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyłącza | – 350,00 zł. |

Na podstawie kosztorysów powykonawczych budowy przyłączy stwierdzono:

1. Przyłącze do budynku hotelowego „Ostoja” w Mielniku

W opisie pozycji:

Wyrys do celów projektowych zapisano wartość	500,00 zł.
Projekt techniczny przyłącza wodociągowego zapisano wartość	500,00 zł.
Projekt organizacji ruchu zapisano wartość	400,00 zł.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zapisano wartość	400,00 zł.

2. Przyłącze do posesji działka Nr 105/8 w Maćkowiczach.

W opisie pozycji:

Wyrys do celów projektowych zapisano wartość	500,00 zł.
Projekt techniczny przyłącza wodociągowego zapisano wartość	500,00 zł.
Projekt organizacji ruchu zapisano wartość	400,00 zł.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zapisano wartość	450,00 zł.

Wymienione pozycje nie są zgodne z Zarządzeniem Dyrektora ZGK.

Z uzyskanych i potwierdzonych telefonicznie informacji Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach ustaliłem, że w okresie od 1-go grudnia 2007r. do dnia kontroli uzgodniono na Zespole Uzgadniania Dokumentacji dwie dokumentacje techniczne przyłączy wodociągowych właścicieli posesji w Mielniku: Pani Prusak Ewy i Pana Domański Romuald.

Pozostałe przyłącza wykonywane przez ZGK w liczbie 4 realizowano bez uzgodnień tj. Stelmach Jadwiga ul. Sadowa w Mielniku, Radziszewski Lucjan Kudelicze, Szymankiewicz Ludmiła Maćkowicze, Dunowska Renata - Lescomm 2 ul. Popław w Mielniku. Nie dokonano również ich inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej, która wymagana jest przepisami Rozporządzeń Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie /Dz. U. Nr 25, poz. 133/ i Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/.

W zakresie gospodarki materiałami pędnymi ustalono następujące normy zużycia paliwa:

1. Samochód Lublin	- 12,1 l/100 km,
2. Ciągnik MTZ Pronar	- 8,0 l/100 km,
3. Ciągnik Ferguson	- 3,5 l/100 km,
4. Ładowarko-koparka „Ostrówek”	- 4,8 l/100 km,
5. Ciągnik gąsienicowy T-100	- 7,0 l/100 km,
6. Samochód asenizacyjny DAF	- 26,0 l/100 km, przy odśnieżaniu – 52,0 l/100 km,
7. Samochód śmieciarka IVECO	- 54,0 l/100 km.

Podaję przykładowy przebieg kilometrów samochodu Lublin w miesiącach:

2008r. styczeń	- 1826,0 km,
luty	- 2035,0 km,
marzec	- 1962,0 km,
kwiecień	- 1895,0 km.

Stwierdzono, że dla wyżej wymienionych pojazdów nie została ustalona norma zużycia paliwa w drodze Zarządzenia Dyrektora.

W zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt ustalono.

W stosunku do jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowych /Dz. U. Nr 167, poz. 1375/.

Wytworzona w Zakładzie dokumentacja jest prowadzona niezgodnie z w/w rozporządzeniem:

1. Brak oznaczonej kategorii archiwalnej dokumentacji,
2. Niezgodności oznaczeń teczek aktowych z przykładowym wykazem akt typowych.

W zakresie przestrzegania postanowień regulaminu organizacyjnego ustalono.

Struktura organizacyjna Zakładu nie odpowiada stanowi faktycznemu. Należy wyłączyć ze struktury pracowników do prac interwencyjnych oraz urealnić stan zatrudnienia pracowników sekcji eksploatacyjno-remontowej.

W zakresie oceny pracowników samorządowych ustalono:

- zgodnie z art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych „Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego”. Sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku /Dz. U. Nr 55, poz. 36/.
- pierwsza ocena kwalifikacyjna urzędników Zakładu Gospodarki Komunalnej winna być przeprowadzona do dnia 10 października 2007 roku.

Stwierdzono:

- na podstawie przedłożonych dokumentów osobowych pracowników zajmujących stanowiska urzędnicze stwierdzam brak ocen pracowniczych przeprowadzonych przez Dyrektora Zakładu.

W zakresie bieżącego załatwiania spraw ustalono:

- w wyniku zgłoszonej szkody powstałej w mieniu Zakładu /zerwany dach na budynku hydroforni/, w dniu 22.02.2008r. pismem z dnia 08.03.2008r. /data wpływu do Zakładu 14.03.2008r./, zawiadomiono o przyznaniu odszkodowania w kwocie 13.023.64 zł..

Stwierdzono:

1. Do dnia kontroli w Zakładzie szkoda na budynku hydroforni nie została naprawiona.
2. Dyrektor Zakładu złożył pisemne zobowiązanie do naprawienia szkody w terminie do 27 czerwca 2008 roku /zobowiązanie stanowi załącznik do protokołu/.

W czasie realizacji robót awaryjnych i przyłączeniowych na sieciach wodociągowych nie przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno pracowników jak też uczestników ruchu publicznego. Miejsca pracy nie są w żaden sposób oznakowywane i stanowią mogą poważne niebezpieczeństwo pracownikom usuwającym awarie i wykonującym prace przyłączeniowe.

Dowód: roboty wykonywane na ulicy Brzeskiej /przy posesji Baranowskich/ związane z likwidacją zasuwy do budynku „OSTOJA” w dniu 3 czerwca 2008r..

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz znajduje się u kontrolującego, drugi przekazano Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

data i podpis

2008. 06.13

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Kranz

Kontrolujący

data i podpis

13.06.2008

mgr inż. Piotr Wysocki
SEKRETARZ GMINY