



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

DU - W.0913 -49/...../05/06

Wrocław, 9 stycznia 2006 r.



Pan
Andrzej Tyws
Dyrektor Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki
Publicznej we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od 30 września do 14 października 2005 r. przeprowadzona została przez Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu kontrola problemowa w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Kontrolą objęto zagadnienia wynikające z pisma organizacji związkowej działającej przy kierowanej przez Pana instytucji kultury m. in. z zakresu spraw kadrowych i płacowych, przyjmowania wpłat od czytelników, inwentaryzacji, nadzoru nad majątkiem Biblioteki, rozliczeń pracowników z Pracowniczą Kasą Zapomogowo – Pożyczkową.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole podpisanym bez zastrzeżeń przez stronę kontrolowaną w dniu 24 listopada 2005 roku.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że średnie roczne zatrudnienie w WiMBP we Wrocławiu w latach od 2002 r. do 2005 r. utrzymywało się na stałym poziomie i wynosiło od 78 osób (75 etatów) w 2002 r. do 79 osób (77 etatów) w okresie od stycznia do września 2005 r.

Z przeprowadzonej kontroli wynikało ponadto, że w kontrolowanych okresach stany zatrudnienia ulegały zmianie. I tak, w 2002 r. rozwiązany został stosunek pracy z 7 pracownikami, w tym z p. (...) (na mocy art. 52 § 1 K.p.), z p. (...) (w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy). Natomiast w ww. okresie przyjęto do pracy w WiMBP we Wrocławiu 4 osoby.

W 2003 r. rozwiązano umowę o pracę z 9 pracownikami, w tym m. in. z Główną Księgową – (...) (na mocy porozumienia stron) oraz zawarto stosunek pracy z 9 osobami, w tym z p. (...) – na stanowisko Główniej Księgowej.

Natomiast w 2004 r. rozwiązany został stosunek pracy z 10 pracownikami, w tym z p. (...) z Działu Zapisu Czytelniczego (...), a zawarto stosunek pracy z 12 osobami.

W okresie od stycznia do września 2005 r. zwolnionych zostało 5 osób oraz przyjęto do pracy także 5 pracowników.



W wyniku kontroli ustalono, że od dnia obowiązywania Regulaminu Wynagradzania wprowadzonego Zarządzeniem Nr 9/00 Dyrektora WiMBP we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2000 r., wprowadzane były do niego trzy zmiany w formie zarządzeń i wszystkie zostały dokonane po uzyskaniu, każdorazowo, akceptacji związków zawodowych działających przy tej instytucji kultury.

Jak wynikało z ustaleń kontroli, również nowy Regulamin Wynagradzania pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2005 Dyrektora WiMBP we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2004 r., był zgodny z obowiązującymi przepisami K.p. i z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 225, poz. 2561). Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2005 r. nowy regulamin wynagradzania, został uprzednio zaakceptowany przez dwie organizacje związkowe działające przy WiMBP we Wrocławiu.

Z ustaleń kontroli wynikało, że dokonane przez Dyrektora WiMBP we Wrocławiu regulacje płacowe w zakresie dodatków funkcyjnych i wynagrodzeń zasadniczych niektórych pracowników Biblioteki były zgodne z ww. obowiązującymi przepisami prawa.

W zakresie wypełnienia w okresie kontrolowanym obowiązków WiMBP we Wrocławiu wynikających z przepisów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 ze zm.), wprowadzonych na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 854), przeprowadzona kontrola nie wniosła zastrzeżeń.

Natomiast na podstawie oświadczenia Przewodniczącej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej stwierdzono, że spośród zwolnionych z Biblioteki pracowników w ww. okresie, pozostał jeden dłużnik zalegający ze spłatą zaciągniętej pożyczki ze środków finansowych Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy WiMBP we Wrocławiu, lecz postanowieniem Walnego Zgromadzenia tej Kasy, postanowiono o prolongacie terminu spłaty jego zadłużenia.

Ponadto w wyniku kontroli realizacji wniosków pokontrolnych wydanych przez Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego 10 lipca 2002 r., po kontroli przeprowadzonej w 2002 r. w WiMBP we Wrocławiu przez pracownika Wydziału Kontroli, Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w zakresie ewidencji i rozliczania dochodów z tytułu kucji pobieranych od czytelników za wypożyczane pozycje zbiorów oraz innych wpłat przyjmowanych przez czytelników w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.2001 r. stwierdzono, że nie wszystkie ww. zalecenia zostały przez tę jednostkę kultury wykonane w wyznaczonym terminie. Z ustaleń kontroli wynikało, że dopiero w dniu 8 stycznia 2004 r. Dyrektor WiMBP we Wrocławiu wprowadził Instrukcję w sprawie rejestracji czytelników i ewidencji opłat rejestracyjnych w Dziale Wypożyczalnia – Zapis Centralny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.



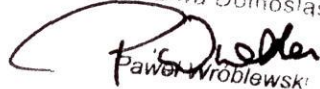
(...)

(...), zobowiązuje Pana Dyrektora do podjęcia działań
(...) poprzez realizację następujących
wniosków :



1. Przeprowadzanie inwentaryzacji środków pieniężnych oraz innych aktywów, środków trwałych, zgodnie z postanowieniami art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 ze zm.) i uregulowaniami wewnętrznymi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
2. Prowadzenie ciągłego nadzoru nad działaniami udostępniania zbiorów, w zakresie ewidencji wpłat dokonywanych przez czytelników, częstotliwości przekazywania do kasy głównej pobranych wpłat przez pracowników merytorycznych Biblioteki.
3. Wzmoczenie nadzoru nad majątkiem Biblioteki i w miarę posiadanych środków, wprowadzenie systemu elektronicznego zabezpieczenia w celu lepszego zabezpieczenia majątku.
4. Współdziałanie ze związkami zawodowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

Stosownie do postanowień § 27 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych oraz postępowania pokontrolnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2004 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2004 roku (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 35/2005 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 31 maja 2005 r.), zobowiązuje Pana do Dyrektora do zawiadomienia o sposobie wykonania wniosków lub przyczynach ich nie wykonania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Paweł Wróblewski

Do wiadomości:

Pan Andrzej Pawluszek
Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego





W miejscach oznaczonych następująco „(...)” usunięto zapisy, w związku z ochroną danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub z ochroną danych osobowych.

