

PROTOKÓŁ

**z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ozimku w zakresie struktury
organizacyjnej oraz wydatkowania środków budżetowych
przez Urząd Gminy w latach 2013 i 2014**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku w składzie:

- Andrzej Staś
- Zygmunt Olbryt
- Marek Elis
- Leszek Jaremko

w okresie od 1-02-2015 do 25-03-2015r. na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską, planu pracy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku dokonała kontroli i analizy struktury organizacyjnej Urzędu oraz kosztów utrzymania Urzędu w latach 2013 - 2014. Jednocześnie analizą objęto wydatkowanie środków budżetowych w ramach umów cywilno-prawnych zawieranych przez Gminę Ozimek. W tematach objętych kontrola Komisja na pisemny wniosek otrzymała od Burmistrza informacje na piśmie, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Komisja analizowała przejrzystość struktury organizacyjnej, poziom zatrudnienia, średnie wynagrodzenie w Urzędzie, przyznane pracownikom ryczałty samochodowe i wyposażenie w służbowe telefony komórkowe. Komisja nie wnikała w sprawy wynikające z przepisów prawa pracy. Ponadto – jak wcześniej zaznaczono – Komisja przeanalizowała umowy cywilno-prawne zawarte przez Gminę w latach objętych kontrolą.

W latach 2013 i 2014 struktura organizacyjna była zmieniana 4 razy. Komisja nadmienia, że obecnie obowiązuje schemat organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Ozimka Nr BO.120.08.2015 r. z dnia 11.02.2015r., który nie był przedmiotem analizy. Analizowano zatrudnienie i średnie wynagrodzenie według stanu na ostatni dzień danego roku.

Na 31-12-2013 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Liczba zatrudnionych

72 osoby – 69,58 etatu

w tym:

- na stanowiskach urzędniczych: 65 osób – 63,08 etatu,
- na stanowiskach pomocniczych i obsługi: 8 osób – 8 etatów

Wśród stanowisk urzędniczych 12 stanowisk stanowiły stanowiska kierownicze (w tym burmistrz, z-ca burmistrza sekretarz gminy i skarbnik gminy).

Na 31-12-2014 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco:

Liczba zatrudnionych 74 osoby – 72,33 etatu

w tym:

- na stanowiskach urzędniczych: 64 osób – 62,33 etatu,
- na stanowiskach pomocniczych i obsługi: 7 osób – 7 etatów
- w ramach robót publicznych: 3 osoby – 3 etaty

Wśród stanowisk urzędniczych 12 stanowisk stanowiły stanowiska kierownicze (w tym burmistrz, z-ca burmistrza sekretarz gminy i skarbnik gminy).

Średnie wynagrodzenia w przeliczeniu na etat w 2013 roku wyniosły:

- wszyscy pracownicy 4388,95 zł
- wszyscy bez burmistrza 4226,19 zł
- kadra kierownicza 7239,25 zł

Do kadry kierowniczej zaliczono burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika, sekretarza, kierowników i z-ców kierowników.

Średnia płaca na stanowiskach urzędniczych (63,08 et.) - 4591,15 zł

Średnia płaca na stanowiskach pomocniczych i obsługi (6,5 et.) – 2410,43 zł

Średnia płaca w poszczególnych grupach pracowniczych:

- 1) Kierownicy + zastępcy kierowników (8 et.) – 5064,25 zł
- 2) Inspektorzy (40,876 et.) – 3797,91 zł
- 3) Podinspektorzy + pomoc administr. (9 et.) – 2861,55 zł
- 4) Stanowiska pomocn. i obsługi (6,5 et.) – 2410,43 zł

Średnie wynagrodzenia w przeliczeniu na etat, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, w 2014 roku wyniosły:

- wszyscy pracownicy 4125,73 zł
- wszyscy bez burmistrza 4021,09 zł
- kadra kierownicza 7113,33 zł

Do kadry kierowniczej zaliczono burmistrza, z-cę burmistrza, skarbnika, sekretarza, kierowników i z-ców kierowników.

Średnia płaca na stanowiskach urzędniczych (61,33 et.) - 4456,05 zł

Średnia płaca na stanowiskach pomocniczych i obsługi (7 et.) – 2410,43 zł

Średnia płaca w poszczególnych grupach pracowniczych:

- 1) Kierownicy + zastępcy kierowników (8 et.) - 5064,25 zł
- 2) Inspektorzy (39,125 et.) – 3904,16 zł
- 3) Podinspektorzy + pomoc administr. (9 et.) – 2861,55 zł
- 4) Stanowiska pomocn. i obsługi (7 et.) – 2410,43 zł

Porównanie zatrudnienia w analizowanych latach wykazało, że w roku 2014 w stosunku do roku 2013 wzrosło zatrudnienie w urzędzie zarówno osobowe (o 2 osoby), jak i w przeliczeniu na etaty (o 2,75 etatu). Zmniejszeniu uległy w tym samym okresie średnie wynagrodzenia:

- wszyscy pracownicy o 263,22 zł
- wszyscy bez burmistrza o 205,10 zł
- kadra kierownicza o 125,92 zł
-

KOSZTY (WYDATKI) NA FUNKCJONOWANIE UGIM (dla porównania podano koszty i etaty w latach 2012-2015)

2012- 5.628.637,26 zł	etatów 70,08
2013- 5.776.229,94 zł	etatów 69,58
2014- 5.698.055,60 zł	etatów 72,33
2015- 5.966.283,00 zł (plan) ,	etatów 69,08 (stan III.2015)

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

2012- 4.086.547,15 zł
2013- 4.345.084,72 zł
2014- 4.375.233,08 zł
2015- 4.304.883,00 zł (plan)

WYKSZTAŁCENIE

Na 31.12.2014r. wśród zatrudnionych w UGiM 74 osób, w tym na stanowiskach urzędniczych

64-ilu miało wykształcenie: wyższe, średnie, a na stanowiskach pomocniczych - średnie, zawodowe

Stanowiska urzędnicze

Wyższe- 54

Średnie- 10

Stanowiska pomocnicze:

Zawodowe - 3

Podstawowe – 4

W latach 2013 i 2014 pracownicy na stanowiskach urzędniczych podnosili kwalifikacje, w tym:

studia magisterskie - 1

studia licencjackie - 2

studia podyplomowe - 1

Z dofinansowania Gminy w poszczególnych w roku 2013 nie korzystał żaden pracownik, a w roku 2014 dofinansowano studia podyplomowe 1-go pracownika (studia podyplomowe).

Komisja dokonała również analizy ruchów kadrowych w urzędzie. Informacja o przyjęciach i zwolnieniach została zawarta w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu. W analizowanym okresie tylko jedna osoba została zatrudniona na stanowisku urzędniczym w roku 2013. W roku 2014 żadna osoba nie została na stanowisku urzędniczy zatrudniona, z wyjątkiem zatrudnienia na zastępstwo na czas nieobecności osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim. W takim wypadku otwarty nabór nie jest wymagany. Wyżej wspomniana osoba zatrudniona w na stanowisku urzędniczym w 2013 roku została wyłoniona na podstawie otwartego naboru na wolne stanowisko. Komisja zapoznała się z ogłoszeniem, którego kopia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu i uważa, że nabór odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komisja przeanalizowała poziom ryczałtów samochodowych przyznanych pracownikom urzędu oraz przydział służbowych telefonów komórkowych. W ocenie komisji zarówno ryczałty jak i telefony komórkowe zostały przyznane prawidłowo i nie wnosi do tej sprawy uwag.

Ostatnim zagadnieniem, którym zajmowała się Komisja w ramach przedmiotowej kontroli była analiza zawartych przez Gminę Ozimek umów cywilno-prawnych. Łącznie na ich realizację Gmina wydała z budżetu:

- 14 732 504,48 zł w roku 2013
- 9 266 872,99 zł w roku 2014

Zakres umów obejmował całe spektrum zadań realizowanych przez gminę. Wykaz umów stanowi załącznik nr 10 - 11 do niniejszego protokołu. Analizując wykaz Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości, jednak zaleca Burmistrzowi Ozimka zachowanie szczególnej staranności przy zawieraniu kolejnych umów, tym bardziej, że Komisja zamierza regularnie kontrolować zawierane przez Gminę Ozimek umowy w zakresie ich celowości i racjonalnego wykorzystania środków budżetowych.

Reasumując Komisja Rewizyjna wnosi o:

1. Racjonalizację zatrudnienia i kosztów urzędu.
2. Wprowadzenia systemu elektronicznej rejestracji pracy w urzędzie.
3. Podjęcia działań w celu uzyskania dotacji na zadania zlecone w wysokości w pełni pokrywającej koszt realizacji tych zadań.
4. Ustabilizowania struktury organizacyjnej urzędu poprzez zmniejszenie liczby jej zmian do niezbędnego minimum.

Na tym protokół zakończono.

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Podpisy członków Komisji:

Andrzej Staś

.....

Zygmunt Olbryt

.....

Marek Elis

.....

Leszek Jaremko

.....

Załączniki do protokołu:

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu wraz ze schematem organizacyjnym
2. Regulamin Pracy Urzędu
3. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu

4. Informacja o przyjęciach i zwolnieniach w roku 2013 i 2014
5. Wykaz osób posiadających służbowe telefony komórkowe
6. Wykaz przebiegu przyznanych limitów przebiegu kilometrów na samochody prywatne w jazdach lokalnych w roku 2013 i 2014
7. Informacja dotycząca zatrudnienia i płacy w roku 2013
8. Informacja dotycząca zatrudnienia i płacy w roku 2014
9. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w roku 2013
10. Wykaz umów cywilno-prawnych zawartych przez Gminę Ozimek w roku 2013
11. Wykaz umów cywilno-prawnych zawartych przez Gminę Ozimek w roku 2014

Protokół otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku
2. Burmistrz Ozimka
3. Komisja rewizyjna a/a