



PREZYDENT
MIASTA
LEGNICY

OK.1712.4.2024.XII

W terminie 17.07-09.08.2024 r. przeprowadzona została z up. Prezydenta Miasta Legnica kontrola doraźna w Zarządzie Dróg Miejskich w Legnicy w zakresie:

- organizacja pracy jednostki, w szczególności ewidencjonowanie czasu prac,
- wykorzystanie samochodów służbowych oraz wykorzystanie przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych.

Kontrolowany okres: I półrocze 2024 r.

Szczegółowy przebieg, ustalenia i wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli nr OK.1712.4.2024.XII, doręczonym i podpisanym przez Dyrektora ZDM w dniu 20.08.2024 r.

W wystąpieniu pokontrolnym Dyrektorowi ZDM zalecono:

- 1) Dokonanie aktualizacji zakresów obowiązków pracowników ZDM.
- 2) Usunięcie niezgodności pomiędzy faktycznym sposobem rejestrowania czasu pracy a wewnętrznymi zapisami regulaminu pracy ZDM w sposób adekwatny do specyfiki pracy jednostki oraz uwzględniający prawidłową rejestrację czasu pracy.
- 3) Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością i prawidłowością ewidencjonowania danych związanych z czasem pracy i wyjazdami służbowymi, w szczególności: ewidencjonowanie wyjazdów służbowych w dzienniku wyjazdów służbowych przez wszystkich pracowników oraz okresowe kontrole funkcjonalne wewnętrznych ewidencji.
- 4) Założenie aktualnego dziennika wyjazdów prywatnych oraz wdrożenie zasad ich odpracowywania, pozostających w zbieżności z zapisami regulaminu pracy ZDM.
- 5) Dokonanie przeglądu i kontroli funkcjonalnej ważności badań medycyny pracy wszystkich pracowników ZDM pod kątem ciągłości, ważności i adekwatności orzeczeń w odniesieniu do wykonywanych zadań. Sprawdzeniem funkcjonalnym należy w szczególności objąć przypadki związane z upływem terminu ważności badań profilaktycznych w okresie stanu epidemii/ zagrożenia epidemicznego. W sytuacji braku ważnych badań pracownik powinien otrzymać niezwłocznie skierowanie do lekarza medycyny pracy, a do czasu ich wykonania nie powinien świadczyć pracy zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy.

Urząd Miasta Legnica

59-220 Legnica • Plac Słowiański 8 • tel. 76 721 21 00 • fax 76 721 21 16
mkupaj@legnica.eu • www.legnica.eu

 LEGNICA z nią zawsze po drodze



PREZYDENT
MIASTA
LEGNICY

OK.1712.4.2024.XII

6) Niezwłoczne skierowanie na badania medycyny pracy pracownika, z którym zawarto umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pod kątem braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu do 3,5 tony w celach służbowych. Do czasu pozyskania orzeczenia, zasadnym jest wstrzymanie możliwości używania przez pracownika pojazdu prywatnego do celów służbowych.

7) Zaprzestanie realizacji umowy zawartej przez Dyrektora ZDM w 2024 r. na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, sporządzonej z wadą skutkującą jej nieważnością z mocy prawa.

Zwrot nienależnie pobranych przez Dyrektora ZDM świadczeń pieniężnych w postaci ryczału wypłaconego z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

8) Dokonanie analizy treści umów o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pod kątem spójności i prawidłowości jej zapisów, w szczególności wyeliminowanie wykluczających się treści dot. zwrotu kosztów – przy zaangażowaniu radcy prawnego zatrudnionego w ZDM.

9) Stosowanie standardu opiniowania przez radcę prawnego umów zawieranych w ZDM, a także kontrasygnaty Głównej Księgowej jednostki w przypadku umów ze skutkiem finansowym.

Urząd Miasta Legnica
59-220 Legnica • Plac Słowiański 8 • tel. 76 721 21 00 • fax 76 721 21 16
mkupaj@legnica.eu • www.legnica.eu

 LEGNICA z nią zawsze po drodze