



Szanowna Pani

Hanna Rydjan

Dyrektor

Domu Rodzinnego w Swarzędzu

ul. Dąbrowszczaków 15/1-2

62-020 Swarzędz

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: KO.1711.28.2023

Data: 21.12.2023 r.

Sprawa: wystąpienie pokontrolne w związku z przeprowadzoną kontrolą dotyczącą przestrzegania przepisów prawa pracy, w zakresie urlopów pracowniczych, szkoleniowych, w tym ich udzielanie, wykorzystanie oraz wypłata ekwiwalentu za nie.

Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu przeprowadził w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu prowadzącym obsługę księgowo-organizacyjną Domu Rodzinnego w Swarzędzu, kontrolę problemową dotyczącą: przestrzegania przepisów prawa pracy, w zakresie urlopów pracowniczych, szkoleniowych, w tym ich udzielanie, wykorzystanie oraz wypłata ekwiwalentu za nie.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 13.12.2023 r. do 15.12.2023 r. na podstawie upoważnienia Starosty Poznańskiego sygn. RUIP: 1135/23 z dnia 11.12.2023 r. Okres objęty kontrolą: rok 2022. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 19.12.2023 r., podpisanym w dniu 19.12.2023 r. przez dyrektora Domu Rodzinnego w Swarzędzu oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

**W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

***Sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, ustalenie procedur wewnętrznych w zakresie przedmiotu kontroli:***

1. Poprzednia planowa kontrola przeprowadzona została w jednostce przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 19.12.2022 r. Z uwagi na rodzinny charakter jednostki oraz brak finansowania wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, przedmiot kontroli problemowej: *Zasady i organizacja przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ewidencja wydatków w tym zakresie* – nie dotyczył Domu Rodzinnego w Swarzędzu – ustalenie pkt II.8 protokołu.

***Zasady przestrzegania przepisów prawa pracy, w zakresie urlopów pracowniczych, szkoleniowych***

2. W przedmiocie kontroli zastosowanie mają przepisy *Kodeksu Pracy* oraz przepisy wykonawcze do *Kodeksu pracy*. Sposób przechowywania dokumentacji urlopowej określono w *Rozporządzeniu Ministra Rodziny,*



*Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369 ze zm.) – ustalenia pkt III.9 – III.10 protokołu.*

### ***Organizacja planowania, udzielania i wykorzystania przez pracowników urlopów pracowniczych, szkoleniowych oraz wypłata ekwiwalentu za nie***

3. W 2022 r. udzielanie **urlopów wypoczynkowych** pracownikom i dyrektorowi, prawidłowo ustalonych pod kątem wymiaru objęto planem, z którego wyłączono część urlopu udzielanego zgodnie z art. 167<sup>2</sup> k.p., a ponadto, co najmniej jedna część wypoczynku, trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Powyższe działania były zgodne z art. 155<sup>2a</sup> § 1, art.162 i art.163 § 1 Kodeksu pracy. Nie dopuszczając do sytuacji, o której mowa w art. 52 § 1 pkt 1 k.p., pracownicy odbywali urlopy wypoczynkowe na podstawie zatwierdzonych przez Pracodawcę wniosków. Na dzień 30 września dwukrotnie wystąpiła sytuacja, że pracownik posiadał niewykorzystany, zaległy urlop wypoczynkowy – powyższe działanie było niezgodne z art. 168 k.p. – ustalenia pkt III.12 – III.18 protokołu.

W trakcie omawiania wyników kontroli, dyrektor Domu Rodzinnego zadeklarowała, niedopuszczanie do sytuacji, w której pracownik posiadał będzie, na dzień 30 września, niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

4. Dokumentację związaną z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego prowadzono zgodnie z § 6 pkt 2 *Rozporządzenia (...) w sprawie dokumentacji pracowniczej* – ustalenie pkt III.19 protokołu.
5. W objętym kontrolą 2022 roku pracownicy nie zgłaszali zamiaru skorzystania z **urlopu na żądanie**, udzielanego na podstawie art. 167<sup>2</sup> Kodeksu pracy. Nie korzystali też, z przysługującego zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu pracy, **zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem do lat 14**. Nie były udzielane, określone w art. 103<sup>1</sup> § 2 pkt 1 Kodeksu pracy – **urlopy szkoleniowe**. Nie wystąpiły też sytuacje, w których pracownicy wnioskowali o udzielenie **urlopu bezpłatnego**, na podstawie art. 174 §1 Kodeksu pracy. Ponadto, pracownicy nie zgłaszali zamiaru skorzystania z **urlopu okolicznościowego**, udzielanego na podstawie *Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)* – ustalenia pkt III.20 – III.24 protokołu.

### ***Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy***

6. W objętym kontrolą 2022 roku nie było przypadków rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikami jednostki, tym samym nie zachodziły przesłanki do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego o którym mowa w art. 171 §1 k.p., z tytułu niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego – ustalenie pkt III.25 protokołu.



## Starosta Poznański

W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów prawa pracy, w zakresie urlopów pracowniczych, szkoleniowych, w tym ich udzielanie, wykorzystanie oraz wypłatę ekwiwalentu za nie.

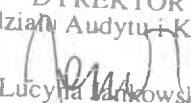
Po przyjęciu w dniu 19.12.2023 r., w trakcie omawiania wyników kontroli, deklaracji dyrektora Domu Rodzinnego w Swarzędzu, o której mowa w punkcie 3 wystąpienia pokontrolnego, odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego.

Sposób realizacji podjętego przez dyrektora jednostki działania, o którym w punkcie 3 wystąpienia pokontrolnego, sprawdzony zostanie przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu podczas kolejnej kontroli w jednostce.

  
STAROSTA  
Jan Grabkowski

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu
2. Zarząd Powiatu w Poznaniu
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
4. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
5. KO a/a

DYREKTOR  
Wydziału Audytu i Kontroli  
  
Lucyna Bankowska