



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Biuro Kontroli

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, faks 22 443 32 37
adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Warszawa, 14 maja 2024 r.

KW-WP.1712.4.2024.ABA

Pani

Bożena Salich

Dyrektor

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. Jagiellońska 23
03-719 Warszawa

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.) (zwanego dalej: Regulaminem organizacyjnym), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Jagiellońskiej 23, 03-719 Warszawa (dalej: ZGN lub jednostka) w okresie od 07.02.2024 r. do 27.02.2024 r., w zakresie wybranych zagadnień dotyczących prowadzenia spraw kadrowych (okres objęty kontrolą: 2023 r.), której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 6 marca 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 4 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem), przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Kontrolą, w szczególności, objęto prawidłowość przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze; awanse pracownicze; prawidłowość zawierania umów o pracę na zastępstwo; kwalifikacje oraz prawidłowość ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników.

W obszarze kontrolowanym sformułowano następujące oceny i uwagi:

Od dnia 01.05.2008 r. ZGN objęty został Ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych m.st. Warszawy gospodarujących lokalowym zasobem m.st. Warszawy oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy¹ (dalej: PUZP). W Załącznikach do PUZP ustalono m.in. minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeręgowań (Załącznik nr 2 „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”); kategorie zaszeręgowań oraz wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk pracowniczych (Załącznik nr 4 „Wykaz stanowisk pracowniczych, szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, zaszeręgowań do kategorii wynagrodzeń zasadniczych i stawek dodatku funkcyjnego”), a także odrębne zasady wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowisku dozorczy (Załącznik nr 5 „Zasady ustalania miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowego wynagrodzenia dozorców”).

W 2023 r. liczba pracowników zatrudnionych w ZGN utrzymywała się na stałym poziomie 191 pracowników²: Dyrektor, 149 pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych i 41 pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi³.

¹ Wpisany do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 10.04.2008 r., zmieniony Protokołem Dodatkowym Nr 1 z dnia 02.12.2009 r. – wpisany do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 15.12.2009 r., Protokołem Dodatkowym Nr 2 z dnia 03.07.2015 r. - wpisany do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy, w dniu 13.08.2015 r., Protokołem Dodatkowym Nr 3 z dnia 18.10.2017 r. - wpisany do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 31.10.2017 r.; Protokołem Dodatkowym Nr 4 z dnia 26.04.2022 r. - wpisany do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 02.06.2022 r. (obowiązującym od 01.01.2022 r.); Protokołem Dodatkowym Nr 5 z dnia 20.06.2023 r. - wpisany do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 26.07.2023 r. (obowiązującym od 01.06.2023 r.).

² Dane uwzględniają także pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.

³ Według stanu na 01.01.2023 r. liczba pracowników (liczba etatów) zatrudnionych w ZGN³ wynosiła 191 osób (190,5 etatu), w tym: Dyrektor (1 etat); 17 osób (17 etatów) na kierowniczym stanowisku urzędniczym; 132 osoby (131,5 etatu) na stanowisku urzędniczym; 41 osób (41 etatów) na stanowisku pomocniczym i obsługi. Natomiast, według stanu na 31.12.2023 r. liczba pracowników (liczba etatów) 191 osób (190,5 etatu), w tym: Dyrektor (1 etat); 18 osób (18 etatów) na kierowniczym stanowisku urzędniczym, 131 osób (130,5 etatu) na stanowisku urzędniczym, 41 osób (41 etatów) na stanowisku pomocniczym i obsługi.

W kontrolowanym okresie przeprowadzono łącznie 39 naborów na stanowiska urzędnicze. Z ww. 39 naborów, 12 naborów zostało rozstrzygniętych. W 2023 r. nie przeprowadzano naborów na kierownicze stanowiska urzędnicze.

Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą 12 naborów⁴ na wolne stanowiska urzędnicze wraz z aktami osobowymi wybranego do zatrudnienia kandydata (w przypadku naborów rozstrzygniętych, zakończonych zatrudnieniem pracownika).

W odniesieniu do każdego z ww. naborów, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych⁵ (dalej: ups), dopełniono obowiązku umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) oraz na tablicy informacyjnej jednostki. Ponadto, wyznaczony termin składania dokumentów każdorazowo nie był krótszy niż 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BIP, czym wypełniono dyspozycję art. 13 ust. 3 ups.

Ogłoszenia o naborze zawierały elementy, o których mowa w art. 13 ust. 2 ups, za wyjątkiem informacji wskazanej w pkt. 4b, tj. informacji, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %. Co prawda w ogłoszeniach zawierano m.in. adnotację o treści: „Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu potwierdzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa poniżej. W toku naboru Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne

⁴ Nabór nr ref. DNZ/03/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych w Dziale ds. Inwestycji; Nabór nr ref. DNZ/11/2023 na stanowisko Inspektor ds. Technicznych w Administracji Obsługi Mieszkańców nr 2; Nabór nr ref. DNZ/15/2023 na stanowisko Starszy Księgowy ds. Rozliczeń z Najemcami w Dziale Rozliczeń z Najemcami; Nabór nr ref. DNZ/21/2023 na stanowisko Inspektor w Zespole Nadzoru Właścicielskiego; Nabór nr ref. DNZ/23/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych w Dziale ds. Inwestycji; Nabór nr ref. DNZ/24/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych w Administracji Obsługi Mieszkańców nr 5; Nabór nr ref. DNZ/28/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych w Dziale ds. Inwestycji; Nabór nr ref. DNZ/30/2023 na stanowisko Specjalista ds. Eksploatacji w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 5; Nabór nr ref. DNZ/31/2023 na stanowisko Inspektor ds. Pracowniczych i Administracyjno-Gospodarczych w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 3; Nabór nr ref. DNZ/01/2023 na stanowisko Starszy Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym; Nabór nr ref. DNZ/09/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych w Dziale ds. Inwestycji; Nabór nr ref. DNZ/20/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 5.

⁵ Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.

oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, które przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.”, a w punkcie ogłoszeń „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, za każdym razem wskazywano m.in. „kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”, niemniej ww. zapisy nie dostarczały konkretnej informacji kandydatowi, czy ww. wskaźnik zatrudnienia – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wynosił w ZGN co najmniej 6 %. Tym samym kandydat nie był w stanie ocenić, czy w przypadku danego naboru może mieć zastosowanie pierwszeństwo w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, wynikające z art. 13a ust. 2 ups.

Stwierdzono, iż informacja o wyniku naboru także każdorazowo była upowszechniana w BIP oraz na tablicy informacyjnej w ZGN. Niemniej, w przypadku 6 naborów⁶, informacja nie została upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu naboru, do czego zobowiązywał art. 15 ust. 1 ups, a termin jej opublikowania wynosił od 21 do 81 dni od daty podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata przez p. Bożenę Salich Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy (dalej: Dyrektor ZGN).

Przy czym należy podkreślić, iż termin upowszechnienia wyniku naboru został również nieprawidłowo ustalony w obowiązującym wówczas w ZGN „Regulaminie przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy”, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 14/2022 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 r. (dalej: Regulamin naboru 2022)⁷. W Regulaminie naboru 2022 wskazano, iż informację o wyniku naboru upowszechnia się nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Natomiast, w kolejnym regulaminie, tj. „Regulaminie przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy”, wprowadzonym Zarządzeniem

⁶ Dot.: naboru nr ref. DNZ/03/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych w Dziale ds. Inwestycji; naboru nr ref. DNZ/15/2023 na stanowisko Starszy Księgowy ds. Rozliczeń z Najemcami w Dziale Rozliczeń z Najemcami; naboru nr ref. DNZ/23/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych w Dziale ds. Inwestycji; naboru nr ref. DNZ/24/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych w Administracji Obsługi Mieszkańców nr 5; naboru nr ref. DNZ/28/2023 na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych w Dziale ds. Inwestycji; naboru nr ref. DNZ/30/2023 na stanowisko Specjalista ds. Eksploatacji w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 5.

⁷ Na dzień wszczęcia wszystkich skontrolowanych 12 naborów obowiązywał Regulamin wprowadzony przedmiotowym Zarządzeniem. Okres obowiązywania Regulaminu naboru 2022: od 17 marca 2022 r. do 31 października 2023 r.

Nr 78/2023 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 31 października 2023 r. (dalej: Regulamin naboru 2023)⁸, ww. termin został już określony zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ups.

Informacja o wyniku naboru zawierała każdorazowo elementy określone w art. 15 ust. 2 ups, w tym nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

W ogłoszeniach o naborze, w każdym ze skontrolowanych 12 przypadków, wskazywano wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz wymagania dodatkowe.

Treść wszystkich, objętych kontrolą, ogłoszeń o naborze nie określała natomiast - w wymaganiach niezbędnych (wymaganiach koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku) - wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3 ups. Dodatkowo, także Regulamin naboru 2022, nie wprowadzał wymogu posiadania przez kandydatów nieposzlakowanej opinii.

Jednocześnie jednak ustalono - na podstawie dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Dyrektora ZGN oraz Regulaminu naboru 2023 - iż od 1 listopada 2023 r. dokonano zmian w przedmiotowym zakresie i wprowadzono, w regulacjach wewnętrznych ZGN, wymóg posiadania przez kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, nieposzlakowanej opinii oraz nałożono na kandydatów obowiązek składania stosownego oświadczenia.

Ponadto, w 3 z 12 ogłoszeń o naborze⁹ określono wymogi niezbędne - w zakresie wykształcenia oraz umiejętności zawodowych i stażu pracy - nieodpowiadające wymaganiom kwalifikacyjnym, wynikającym z Załącznika nr 4 do PUZP. Dyrektor ZGN wyjaśniła, iż w przedmiotowych przypadkach, z uwagi na niedostosowanie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych określonych w PUZP z późn.zm. do stanu prawnego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, II Tabela, część D Stanowiska w Urzędach i Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1102), zastosowano wymagania niezbędne wynikające z ww. Rozporządzenia.

Ustalono jednak, iż w przypadku ogłoszenia dot. naboru nr ref. DNZ/30/2023 na stanowisko Specjalista ds. Eksploatacji w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 5 określone wymogi niezbędne nie odpowiadały także wymogom zawartym w II Tabeli, część D Stanowiska w Urzędach i Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych przedmiotowego Rozporządzenia. W ww. ogłoszeniu

⁸ Okres obowiązywania Regulaminu naboru 2023: od 1 listopada 2023 r. do nadal (wg stanu na dzień zakończenia kontroli).

⁹ Dot. naboru nr ref. DNZ/21/2023 na stanowisko Inspektor w Zespole Nadzoru Właścicielskiego; naboru nr ref. DNZ/30/2023 na stanowisko Specjalista ds. Eksploatacji w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 5; Nabór nr ref. DNZ/31/2023 na stanowisko Inspektor ds. Pracowniczych i Administracyjno-Gospodarczych w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 3

sformułowano wymogi niezbędne m.in. w zakresie wykształcenia i stażu pracy, ustalając wykształcenie średnie/ średnie branżowe oraz minimum 3 lata stażu pracy, podczas gdy zgodnie z II Tabelą, część D Stanowiska w Urzędach i Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, dla stanowiska specjalista ustalono następujące minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia oraz umiejętności zawodowych i stażu pracy: wykształcenie wyższe bez stażu pracy/ wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy.

Stwierdzono, że każdy z 12 skontrolowanych naborów został odpowiednio udokumentowany, w tym m.in. poprzez Wniosek o zatrudnienie pracownika, Dokument powołujący Komisję ds. naboru wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pytań, Zestawienie dot. oceny formalnej złożonych dokumentów przez kandydatów w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń; Zestawienie dot. oceny punktowej złożonych dokumentów przez kandydatów w zakresie kryteriów dodatkowych podlegających ocenie; Kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej, Protokół z przeprowadzonego naboru oraz Informację o wyniku przeprowadzonej rekrutacji.

Protokół z przeprowadzonego naboru każdorazowo zawierał dane wymagane art. 14 ust. 2 ups.

Ponadto, dokumenty aplikacyjne kandydata, wybranego do zatrudnienia, dołączano do jego akt osobowych. Na podstawie ww. akt osobowych ustalono również m.in., że każdy z wybranych kandydatów spełniał wymagania niezbędne, wskazane w treści ogłoszenia, w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

Kontrola wykazała, iż w 2023 r. dwukrotnie¹⁰ skorzystano z możliwości, wynikającej z art. 16 ust. 1 ups, stanowiącego iż jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. W ww. przypadkach pracownik zastępujący wykonywał czynności zbieżne z zakresem obowiązków pracownika zastępowanego.

W wyniku awansu wewnętrznego, o którym mowa w art. 20 ups, obsadzono w 2023 r. 16 stanowisk. Na podstawie akt osobowych 8 awansowanych pracowników stwierdzono, że awansowani pracownicy spełniali wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk pracowniczych (dla stanowisk, na które zostali awansowani), określone w Załączniku nr 4 do PUZP, a ich wynagrodzenia zasadnicze ustalone zostały zgodnie z „Tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”, stanowiącą Załącznik nr 2 do PUZP¹¹. Każdorazowo awansowano pracowników w ramach tych samych grup stanowisk.

¹⁰ W 2023 r. zostały zawarte 2 umowy o pracę na zastępstwo (łącznie w 2023 r. obowiązywały 4 umowy o pracę na zastępstwo, z czego 2 zostały zawarte jeszcze przed okresem objętym kontrolą)

¹¹ Wzięto pod uwagę brzmienie Załącznika nr 2 i Załącznika nr 4 do PUZP, obowiązujące w dacie awansu konkretnego pracownika.

W zakresie prawidłowości ustalania wynagrodzenia zasadniczego oraz kwalifikacji pracowników kontrolą objęto dokumentację kolejnych 40 pracowników ZGN (27 zatrudnionych na stanowiska urzędniczych, 5 zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, 8 zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym 3 na stanowisku dozorca). Szczegółowa analiza¹² wykazała, że również i w tych przypadkach wynagrodzenie zasadnicze ustalone zostało zgodnie z „Tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”, stanowiącą Załącznik nr 2¹³ do PUZP, a dla pracowników zatrudnionych na stanowisku dozorca – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do PUZP. Ponadto, wszyscy pracownicy spełniali wymagania kwalifikacyjne - określone w Załączniku nr 4 do PUZP - dla stanowisk, na których byli zatrudnieni.

Skala oraz charakter powyższych ustaleń uzasadniają sformułowanie, pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywnej oceny działalności ZGN w kontrolowanym zakresie. Pozytywną ocenę uzasadnia, w szczególności fakt, iż stwierdzone uchybienia dotyczą wyłącznie jednego z kontrolowanych obszarów, a podjęte - już w okresie kontrolowanym - przez ZGN działania, w tym przede wszystkim zmiana regulacji wewnętrznych dotyczących przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, pozwalają na przypuszczenie, iż wykazane uchybienia zostaną w większości wyeliminowane w kolejnych naborach.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownik w Dziale Zatrudnienia pełniła p. Anita Filipek.

Dyrektorem ZGN od 21.10.2008 r. jest Pani Bożena Salich.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Formułowanie ogłoszeń o naborze z uwzględnieniem wymagania, określonego w art. 6 ust. 3 pkt 3 ups, tj. wymagania dotyczącego nieposzlakowanej opinii kandydata.
2. Każdorazowe wskazywanie w ogłoszeniach o naborze informacji, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %, stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 4b ups.
3. Niezwłoczne - po przeprowadzonym naborze - upowszechnianie informacji o wyniku naboru przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w ZGN oraz opublikowanie w BIP, zgodnie z wymogami art. 15 ust. 1 ups.

¹² Analizy dokonano w odniesieniu do ostatniego brzmienia Załączników do PUZP.

¹³ z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku dozorca.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pani w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia zobowiązuje Panią do przekazania kopii ww. informacji Panu Pawłowi Lisieckiemu Burmistrzowi Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy.

DYREKTOR
BIURA KONTROLI

Ewa Graniewska

.....
(podpis Dyrektora Biura Kontroli)

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Lisiecki – Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy.