

Uchwała nr 126/IX/2018

Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  
z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli prawidłowości naliczania wynagrodzeń oraz przestrzegania przepisów prawa pracy w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 maja 2018 r.

1. Na podstawie § 62 pkt. 2 ppkt. 1, 2 i 6 Statutu ZHP Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przyjmuje protokół z kontroli prawidłowości naliczania wynagrodzeń oraz przestrzegania przepisów prawa pracy w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w okresie 1 stycznia 2018 r. – 31 maja 2018 r.
2. Protokół stanowi załącznik do uchwały.
3. Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zaleca:
  - W związku z analizą w zakresie zgodności naliczonych list płac a kwotami składek deklarowanych na DRA za poszczególne miesiące, w związku ze zmianą stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe korekty wymagają listy płac wypłacone w kwietniu 2018r. Na listach należy skorygować wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe zgodnie ze stopą procentową obowiązującą Chorągiew Dolnośląską ZHP od kwietnia 2018r.
  - Skierowania na badania lekarskie nie powinny być przechowywane w aktach osobowych, gdyż nie są dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Do końca 2016r. dokumenty te nie były wpinane do akt osobowych. Należy przeanalizować czy dokumenty te są dokumentami niezbędnymi w zakresie oceny warunków zatrudnienia pracowników w Komendzie Chorągwi. W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu tego dokumentu należy skierowania wyjąć z akt osobowych i przechowywać w innym miejscu do tego celu przeznaczonym.
  - Akta osobowe wymagają uporządkowania, szczególnie w zakresie dokumentacji pracowniczej z lat 2017-2018. Z akt osobowych należy usunąć wszelkie kserokopie niepodpisanych dokumentów, gdyż dokumenty te są nieważne pod kątem prawnym i nie mogą się znajdować w aktach

osobowych. Należy w aktach pozostawić wyłącznie oryginały dokumentów, uzupełnić brakujące podpisy i daty oraz uporządkować numerację dokumentów po usunięciu z akt osobowych wszelkich zbędnych dokumentów.

- W przypadku dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy należy uzupełnić brakujące szkolenia BHP, skorygować błędy w umowach o pracę i świadectwach pracy (należy byłym pracownikom przestać jak najszybciej skorygowane świadectwa pracy).
- Komenda Chorągwi powinna opracować i przyjąć jednolite wzory umów cywilnoprawnych, które będą obowiązywały w całej chorągwi dolnośląskiej ZHP, tym samym uniemożliwiając hufcom zawieranie umów według własnych wzorów. Będzie to gwarantowało, że umowy nie będą zawierały regulacji niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
- Należy usunąć wszelkie nieprawidłowości w zakresie braków w dokumentacji umów cywilnoprawnych, czyli w szczególności: uzupełnić podpisy stron na umowach, uzupełnić brakujące ewidencje czasu pracy, skorygować błędne zgłoszenia do ZUS, skorygować błędne naliczenia składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy i kwoty wynagrodzeń netto (złożyć odpowiednie dokumenty korygujące do ZUS), skorygować nieprawidłowości na rachunkach (w tym podpisy), uzupełnić braki w drukach oświadczeń zleceniobiorcy, w tym dokumenty potwierdzające status studenta.
- Należy zobowiązać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych do monitorowania kompletności i jakości dokumentów dostarczanych z hufców – dokumenty te powinny być przyjmowane przez dział księgowości wyłącznie wtedy, gdy są kompletne i prawidłowe. W innym przypadku powinny być odsyłane w celu ich skorygowania i uzupełnienia.
- W przypadku Hufca Kłodzko należy rozważyć możliwość skorygowania treści umów zlecenia, które są w obecnej chwili niezgodne z przepisami, a są zawarte do końca 2018r.
- Z racji stwierdzonych nieprawidłowości zespół kontrolny zaleca zmianę pracownika odpowiedzialnego za obszar kadrowo-płacowy i przyjęcie na to stanowisko osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie merytoryczne jak również doświadczenie. Stanowisko to powinna zajmować osoba, która zapewni hufcom prawidłową obsługę kadrowo-płacową jak również doradztwo, a także będzie wsparciem merytorycznym dla Komendy. Należy mieć świadomość, że świadectwa pracy wystawione z tak rażącymi błędami, dostarczane nowym pracodawcom, jak również okazywane w urzędach i instytucjach, świadczą o braku profesjonalizmu i negatywnie wpływają na wizerunek naszej organizacji.



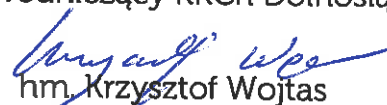
*h.w*



- Komenda Chorągwi, jako zarząd, powinna monitorować i oceniać pracę wykonywaną przez podległych pracowników. Zespół kontrolny zaleca wprowadzenie systematycznych kontroli i bieżącego nadzoru nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników.
- Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP powinna jak najszybciej wdrożyć procedury dotyczące RODO w obszarze obsługi księgowej i pracowniczej. Powinna również zwrócić baczniejszą uwagę na przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych przez pracowników Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący KRCh Dolnośląskiej

  
hm. Krzysztof Wojtas



