

ПРОТОКОЛ №2

засідання тимчасової комісії щодо проведення службового розслідування з перевірки факту підроблення підпису заступниці міського голови Михальченко Лідії Яківни на табелях обліку використання робочого часу

м. Ірпінь

«30» квітня 2024 р.

Голова комісії:

Ярошенко Тетяна Юріївна, керуюча справами виконавчого комітету Ірпінської міської ради;

Секретар комісії:

Українська Тетяна Олександрівна – головний спеціаліст юридичного відділу;

Члени комісії:

Залужняк Оксана Володимирівна, начальник юридичного відділу;

Здоренко Тетяна Анатоліївна – заступник начальника відділу організаційної роботи та внутрішньої політики.

Відсутні: -

Запрошені: заступник міського голови Михальченко Лідія Яківна.

Мета: заслуховування усних пояснень Михальченко Л.Я. в рамках службового розслідування факту підробки підпису Михальченко Л.Я. на табелях обліку використання робочого часу за період 2022 року.

СЛУХАЛИ:

Ярошенко Тетяна Юріївна – зазначила, що на засіданні комісії 30.04.2024 члени комісії заслуховують заступника міського голови Михальченко Л.Я., яка стверджує про факт підробки її підпису на табелях обліку використання робочого часу за період 2022 року. Пропонує членам комісії вислухати пояснення після чого задавати питання задля з'ясування усіх фактів.

Михальченко Л.Я. – запитує у голови комісії та Залужняк О.В.: «чому дана комісія складається із парного числа членів, адже має бути непарне?».

Ярошенко Т.Ю. – відповіла, що у складі виконавчого комітету Ірпінської міської ради відсутні інші працівники, які могли б допомогти у вирішенні цієї ситуації.

Залужняк О.В. – зазначила, що таке розпорядження надано міським головою, адже саме він вирішував, хто увійде до складу комісії та підписував розпорядження від 26.04.2024 №81 «Про створення тимчасової комісії щодо проведення службового розслідування».

Ярошенко Т.Ю. – звернулася до Михальченко Л.Я із запитанням: «Ви написали заяву, але не вказали як було встановлено факт підробки підпису. Як Ви це встановили?».

Михальченко Л.Я. – відповідаючи на запитання зазначила, що 06.03.2024 вона попросила у Наталії Прокопенко (34 кабінет) показати табеля обліку робочого часу. Коли вона мені їх давала, я побачила, що всі табеля за 3 роки, тобто не лише за 2022 рік, зберігаються у одній папці. Я зробила копії табелів обліку робочого часу за 2022 рік (копії Михальченко Л.Я. надає для огляду членам комісії).

Ярошенко Т.Ю. – в якому кабінеті Ви робили копії?

Михальченко Л.Я. – відповіла: «не пам'ятаю». Далі Михальченко Л.Я продовжила та зазначила, що увечері 06.03.2024 вона в телефонному режимі повідомила міського голову Маркушина О.Г. про факт підробки її підпису на табелях обліку робочого часу 2022 року.

Залужняк О.В. – задає питання Михальченко Л.Я.: «Ви точно бачили оригінали табелів обліку робочого часу 2022 року?».

Михальченко Л.Я. – відповідає: «так, я точно бачила оригінали табелів обліку робочого часу 2022 рік з підписами, які завірені печатками виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Також я звернула увагу, що на останній сторінці кожного табелю відсутній запис про відповідальну особу за складання табелю. Тобто, є підпис (якась закарлючка), але не зазначено ім'я та прізвища відповідальної особи, яка поставила цей підпис. Потім, 07.03.2024 я пішла до начальника відділу обліку та звітності Христини Глужанець та попросила її показати мені усі табеля обліку робочого часу за період з 2021 року по теперішній час. Христина Глужанець на моє прохання відповіла: «Чому Ви їх питаєте, якщо Ви їх ніколи не підписували».

Ярошенко Т.Ю. – запитала у Михальченко Л.Я., що її спонукало піти до начальника відділу обліку та звітності?

Михальченко Л.Я. – «тому що я побачила, що мій підпис підроблено». Також Михальченко Л.Я. сказала наступне: «я попросила у начальника відділу обліку та звітності Христини Глужанець показати мені п'ятий меморіальний ордер, це 36 папок. А Христина Глужанець каже, що їх не повернули перевіряючи, які проводили ревізію. На що я їй сказала, що я бачила їх після ревізії. Після цього Христина Глужанець сказала, що вона помилилась, бо вони у іншому відділі».

Ярошенко Т.Ю. – зазначила, що під час перевірки було задіяно багато документів і коли їх забирали з кабінету, де перевіряючі досліджували надані документи, то ніхто не перевіряв їх повноту.

Михальченко Л.Я. – «то їх ревізори забрали? Бо цілісність усіх документів, які відділи забирали перевірялись. А папки взагалі були у кабінеті Халаім Т.П. і віддавались під підпис».

Ярошенко Т.Ю. – «Христина Глужанець повідомила, що надавала документи перевіряючим особам за усним проханням, а не за письмовим, тому перевірити чи усе повернули у відділ обліку та звітності було неможливо».

Михальченко Л.Я. – «чи є перелік документів, які не повернулися? Бо я особисто бачила усі табелі обліку робочого часу в оригіналі, і за 2023 рік, і за 2024 рік».

Залужняк О.В. – перепитала у Михальченко Л.Я. чи точно в оригіналі.

Михальченко Л.Я. відповіла: «Так».

Михальченко Л.Я. – «19.03.2024 Кравчук А.В., Халаім Т.П., Глужанець Х.К. та Данилюк Є.В. прийшли у мій кабінет та запитали у мене, які я маю зауваження. Я запитала, чому мої підписи підроблено? Халаім Т.П. відповіла, що Михальченко Л.Я. все сама підписувала. На що я їй і відповіла, що я не могла підписати документ без підпису відповідальної особи на останньому аркуші табелю обліку робочого часу».

Залужняк О.В. – запитала у Михальченко Л.Я.: «чи будь-коли при проведенні ревізії перевіряючі витребували оригінали документів?».

Михальченко Л.Я. відповіла: «ніколи такого не було, навіть копії не брали, завжди перевіряли оригінали на місці».

Залужняк О.В. – запропонувала на наступному засіданні заслухати пояснення начальника відділу обліку та звітності Христини Глужанець.

Михальченко Л.Я. – просить запросити табелі обліку робочого часу і за 2023-2024 роки, оскільки у них теж підроблено її підпис.

Ярошенко Т.Ю. – запитує у Михальченко Л.Я.: «Ви жодного разу не підписували табелі обліку робочого часу?».

Михальченко Л.Я. – відповідає: «не пам'ятаю».

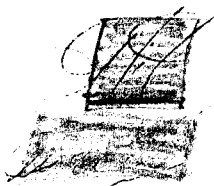
Залужняк О.В. – акцентувала увагу членів комісії, що метою створення даної комісії є службове подання Михальченко Л.Я. щодо підробки її підпису на табелях обліку робочого часу за 2022 рік, які нам потрібно візуально оглянути, а також інші документи, які підписано власноруч Михальченко Л.Я. для порівняння підписів. Висновки комісія сформує шляхом складання акту, який буде передано міському голові. Подальші рішення буде приймати міський голова.

Михальченко Л.Я. у присутності членів комісії написала заяву від 30.04.2024 на ім'я голови комісії Ярошенко Т.Ю. із проханням долучити до розгляду питання підробки її підпису на табелях обліку робочого часу за 2021 рік, 2023 рік, 2024 рік, а також на відомостях нарахування зарплати за період 2021-2024 роки.

Ярошенко Т.Ю. - за підсумками проведеного засідання вирішила перенести засідання комісії на 01.05.2024, щоб опрацювати надані відділом обліку та звітності документи та заслухати пояснення начальника відділу обліку та звітності Христини Глужанець.

Залужняк О.В., Українська Т.О. та Здоренко Т.А підтримали пропозиції Ярошенко Т.Ю.

Керуюча справами



Тетяна ЯРОШЕНКО

Начальник юридичного відділу



Оксана ЗАЛУЖНЯК

Заступник начальника відділу організаційної роботи та внутрішньої політики



Тетяна ЗДОРЕНКО

Головний спеціаліст юридичного відділу



Тетяна УКРАЇНСЬКА