

ПРОТОКОЛ №3

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

«01» травня 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: начальник відділу обліку та звітності Глужанець Христина Костянтинівна, головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом Прокопенко Наталія Миколаївна.

Мета: заслуховування усних пояснень Глужанець Х.К. та Прокопенко Н.М. в рамках службового розслідування факту підробки підпису Михальченко Л.Я. на табелях обліку використання робочого часу за період 2022 року.

СЛУХАЛИ:

Ярошенко Тетяна Юріївна – оголосила причину зібрання комісії, зачитала для запрошених посадових осіб службове подання Михальченко Л.Я.

Ярошенко Т.Ю. - запитала у Прокопенко Н.М. чи дійсно Михальченко Л.Я. 06.03.2024 заходила у її кабінет №34 та з якого приводу?

Прокопенко Н.М. – у відповідь на запитання відповіла, що: «Михальченко Л.Я. дійсно 06.03.2024 заходила у її кабінет №34 і попросила

показати їй табелі обліку робочого часу, бо вона їх ніколи не бачила. Я дістала табелі обліку робочого часу, які знаходились у кабінеті №34 та надала їй для огляду».

Залужняк О.В. – запитала у Прокопенко Н.М.: «Ви показували Михальченко Л.Я. оригінали табелів обліку робочого часу? За який період Михальченко Л.Я. оглядала табелі обліку робочого часу у Вашому кабінеті?»

Прокопенко Н.М. – у відповідь на запитання відповіла: «я надала Михальченко Л.Я. для огляду табелі обліку робочого часу, які зберігались у мене, це були і оригінали, і копії і просто роздруковані табелі без підпису, але здебільшого були лише копії. У мене були табелі за різні роки, оскільки в той час я готувала відповідь на запити про надання публічної інформації і мені потрібно було роботи копії для відповіді».

Залужняк О.В. – запитала у Прокопенко Н.М.: «хто здійснював формування табелів обліку робочого часу?».

Прокопенко Н.М. – у відповідь на запитання відповіла: «я формую табелі обліку робочого часу та передаю їх у відділ обліку та звітності, що з ними відбувається далі я не знаю, хто їх підписує я теж не знаю».

Ярошенко Т.Ю. - запитала у Прокопенко Н.М.: «Михальченко Л.Я. показувала членам комісії копії табелів обліку робочого часу за 2022 рік та стверджувала, що дані копії були зроблені із оригіналів, які вона взяла у Вас. Скажіть, будь ласка, Михальченко Л.Я. робила копії цих табелів у Вашій присутності?».

Прокопенко Н.М. – у відповідь на запитання відповіла: «Ні, у моїй присутності вона лише подивилася на надані мною табелі обліку робочого часу».

Здоренко Т.А. - запитала у Прокопенко Н.М.: «Михальченко Л.Я. виносила з Вашого кабінету табелі обліку робочого часу за 2022 рік?».

Прокопенко Н.М. – у відповідь на запитання відповіла: «Ні, не виносила і у моїй присутності нічого не копіювала».

Здоренко Т.А. – зауважила, що необхідно ознайомитися із процедурою складання та підписання табелів обліку робочого часу.

Залужняк О.В. – запитала у Прокопенко Н.М.: «Ви сказали нам, що складасте табеля обліку робочого часу. Тоді скажіть, будь ласка, чи

підписуєте Ви, як виконавець, табелі обліку робочого часу на останній сторінці?».

Прокопенко Н.М. – у відповідь на запитання відповіла: «Так».

Залужняк О.В. – запитала у Прокопенко Н.М.: «чи є певні нормативно-правові вимоги до оформлення табелів обліку робочого часу? Чи обов'язково виконавець має, крім свого підпису, додатково зазначати своє прізвище та ім'я? Чи завжди Ви біля свого підпису на табелях зазначаєте своє прізвище та ім'я?».

Прокопенко Н.М. – у відповідь на запитання відповіла: «підпис обов'язково, прізвище та ім'я зазначаю іноді».

Прокопенко Н.М. покинула засідання комісії. Запросили на засідання Глужанець Х.К. для надання пояснень.

Ярошенко Т.Ю. - запитала у Глужанець Х.К.: «Михальченко Л.Я. показувала членам комісії копії табелів обліку робочого часу за 2022 рік та стверджувала, що дані копії були зроблені із оригіналів, які вона взяла 06.03.2024 у 34 кабінеті, а також, що її підпис на них підроблений. Поясніть, будь ласка, Ваше бачення цієї ситуації»

Глужанець Х.К. - зазначила наступне: «коли у березні 2024 року я перебувала у відпустці, надійшли запити на отримання публічної інформації, у яких запитувались копії табелів і можливо, я не впевнена, поки я була відсутня на робочому місці, задля надання відповіді на дані запити було зроблено копії з копій табелів обліку робочого часу за 2022 рік. Коли Михальченко Л.Я. особисто прийшла до мене в кабінет із твердженнями про підробку її підпису та вимогою знайти оригінали табелів, я попросила її зачекати, щоб я їх знайшла, оскільки у моєму робочому кабінеті безліч документів і це довга та клопітка робота. Однак, незважаючи на мене, вона почала нищпорити по документам у мене на столі, а також і у шафах. Під час цього дійства у кабінеті була і моя заступниця Олена Ганжа, яка також може підтвердити мої слова. Я при Михальченко Л.Я. знайшла меморіальні орлери 2023 року та показала їй. На моє ствердження, що це ж Ваш підпис, Михальченко Л.Я. відповіла «так, це моя»».

Залужняк О.В. – запитала у Глужанець Х.К.: «який порядок отримання табелів обліку робочого часу відділом обліку та звітності? Чи зобов'язані працівники відділу обліку та звітності передавати дані табелі на підпис Михальченко Л.Я., заступникам міського голови чи міському голові?».

Глужанець Х.К. - відповіла: «це залежить від форми, бо вони є різні, але загалом це не є документом, який має нагальну потребу у підписі. Головне, щоб був підпис відповідальної особи, яка їх складає. Взагалі, кожний табель може мінятися, бо спочатку складається проміжний (приблизний), оскільки працівник може у будь-який час робочого місяця піти на лікарняний чи у відпустку, тоді табель потрібно змінювати».

Залужняк О.В. – запитала у Глужанець Х.К.: «це взагалі кадровий чи бухгалтерський документ? Чи є спеціальний затверджений порядок його оформлення?».

Глужанець Х.К. відповіла: «не має. Та й взагалі, була проведена ревізійна перевірка усіх документів виконавчого комітету Ірпінської міської ради за 2020-2023 роки, в тому числі і даних табелів. Жодних зауважень не було».

Здоренко Т.А. - запитала у Глужанець Х.К.: «Під час перевірки ревізори працювали із оригіналами табелів обліку робочого часу?».

Глужанець Х.К. відповіла: «не пам'ятаю».

Залужняк О.В. – запитала у Глужанець Х.К.: «чи є хоч один табель обліку робочого часу в оригіналі, щоб комісія могла ознайомитися із ним?».

Глужанець Х.К. - відповіла: «так, є табелі за 2024 рік, підписані міським головою».

Залужняк О.В. – запитала у Глужанець Х.К.: «чи є табелі обліку робочого часу за 2022 рік в електронному вигляді?».

Глужанець Х.К. - відповіла: «так».

Здоренко Т.А. – зауважила, що Михальченко Л.Я. стверджує, що 06.03.2024 бачила саме оригінали табелів обліку робочого часу.

Глужанець Х.К. - відповіла: «Михальченко Л.Я. не могла їх бачити, оригіналів не має. У 34 кабінеті були копії, бо під час ревізії робилися копії».

Здоренко Т.А. - запитала у Глужанець Х.К.: «станом на сьогодні є оригінали табелів обліку робочого часу за 2022 рік?».

Глужанець Х.К. - відповіла: «ні».

Здоренко Т.А. - запитала у Глужанець Х.К.: «а де вони?».

Глужанець Х.К. - відповіла: «не знаю».

Залужняк О.В. – запитала у Глужанець Х.К.: «чи допускаєте Ви, що перевіряючі особи під час проведення ревізії, витребували документи в оригіналі і не повернули їх? Бо Михальченко Л.Я. навіть не допускає такої можливості, оскільки за практикою перевіряючі особи працюють з документами на місці, описують їх, але ніколи не витребовують. Яка Ваша думка?».

Глужанець Х.К. - відповіла: «під час перевірки щоденно надавались для перевірки велика кількість документів, відслідкувати точно, що повернулось, а що ні, було не можливо».

Залужняк О.В. – «Михальченко Л.Я. стверджує, що табелі взагалі зберігались у кабінеті Прокопенко Н.М.».

Глужанець Х.К. - відповіла: «коли розпочалась перевірка ревізорам для роботи надали 35 кабінет і всі документи, працівники виконавчого комітету Ірпінської міської ради відносили саме туди. Однак, в подальшому перевіряючим виділили інші кабінети, де вони теж працювали, відповідно і рух документів по будівлі відслідкувати було не можливо».

Залужняк О.В. – просить Глужанець Х.К. надати копії табелів обліку робочого часу за 2022 рік членам комісії для ознайомлення.

Ярошенко Т.Ю. - запитала у Глужанець Х.К.: «Михальченко Л.Я. зазвичай підписувала табелі обліку робочого часу?».

Глужанець Х.К. - відповіла: «так». Також Глужанець Х.К. зауважила, що були випадки, коли Михальченко Л.Я. підписувала документи «зникаючою» ручкою.

Ярошенко Т.Ю. - за підсумками проведеного засідання вирішила перенести засідання комісії.

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