

BK.1711.7.2025

Pleszew, dnia 03.12.2023 r.

Siostra  
Dorota Krzesz  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Broniszewicach.

### **Wystąpienie pokontrolne.**

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 08 – 18.09.2025 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączka na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 183/2025 z dnia 05 września 2025 r.

#### **I. Zakres kontroli:**

Prawidłowości wykorzystania dotacji.

#### **II. Ustalenia kontroli (wnioski):**

1. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 70 listy płac nr 32 w miesiącu lipcu 2025 r. wypłacono wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.533,00 zł, dodatek stażowy w kwocie 227,97 zł oraz premię w wysokości 2.800,00 zł. Zgodnie z postanowieniami § 16 regulaminu wynagradzania pracowników w Domu Pomocy Społecznej DOM CHŁOPAKÓW w Broniszewicach pracownik może otrzymać premię uznaniową, której wysokość ustala Dyrektor. Wysokość premii może dochodzić do 100 % wynagrodzenia zasadniczego. W związku z powyższym w/w pracownikowi zawyżono wysokość premii uznaniowej o kwotę 267,00 zł.
2. W porozumieniu zmieniającym z dnia 02.01.2025 r. pracownika ujętego pod pozycją nr 74 listy płac nr 32 zatrudnionego w wymiarze pedagog - ½ etatu oraz administrator – ½ etatu nie wyszczególniono wysokości należnych wynagrodzeń na zajmowanych stanowiskach.
3. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 46 listy płac nr 32 w porozumieniu zmieniającym z dnia 02.01.2025 r. wskazano jako rodzaj umówionej pracy następujące stanowiska: referent ds. kadr / kasjer. W przedmiotowym porozumieniu nie wydzielono wymiarów etatu ani wynagrodzeń należnych pracownikowi z podziałem na zajmowane stanowiska. W danym zakresie wskazano jedynie łączne wynagrodzenie zasadnicze oraz wysokość dodatku stażowego.
4. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 25 listy płac nr 32 w porozumieniu zmieniającym z dnia 02.01.2025 r. jako rodzaj umówionej pracy wskazano stanowisko pracy: specjalista ds. kadr i księgowości. W obowiązującym regulaminie wynagradzania nie wyszczególniono stanowiska specjalista ds. kadr i księgowości.
5. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 15 listy płac nr 33 za miesiąc lipiec 2025 r. zatrudnionemu w wymiarze ¼ etatu na stanowisku główny administrator zawyżono wysokość dodatku motywacyjnego o kwotę 750,00 zł.

#### **III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.**

1. Zgodnie z postanowieniami § 16 regulaminu wynagradzania pracowników w Domu Pomocy Społecznej DOM CHŁOPAKÓW w Broniszewicach wypłacać pracownikom premię uznaniową.
2. W porozumieniach zmieniającym wskazywać w sposób jednoznaczny wymiar etatu na poszczególnych stanowiskach pracy oraz wysokość należnych pracownikom wynagrodzeń z podziałem na zajmowane stanowiska.

3. W regulaminie wynagradzania pracowników w Domu Pomocy Społecznej DOM CHŁOPAKÓW w Broniszewicach wskazać wszystkie stanowiska pracy występujące w zakładzie niezależnie od ich charakteru.
4. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 15 listy płac nr 33 za miesiąc lipiec 2025 r. skorygować błędnie przyznany dodatek motywacyjny.

#### IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

*Maciej Wasielowski*

(podpis Starosty Pleszewskiego)

SPECJALISTA  
ds. kadri i księgowości

*M. Jagła*  
mgr Monika Jagła

Dom Pomocy Społecznej

**DOM CHŁOPAKÓW w Broniszewicach**

Pracownice w: ul. Wolności 100, 26-100 Broniszewice, woj. łódzkie

Broniszewice, ul. Wolności 100, 26-100

tel. (042) 23 11 21, fax 509 434 734

NIP 617 10 58 43, REGON 142032076/00054