STAROSTA PLESZEWSKI
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

BK.1711.5.2026

Pleszew, dnia 12.08.2026 r.

Siostra
Monika Śliwińska
P. O. Dyrektor Ośrodka
Rewalidacyjno - Wychowawczego
w Broniszewicach.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 02 – 17.07.2026 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączka na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 125/2026 z dnia 01 czerwca 2026 r.

I. Zakres kontroli:
Prawidłowość wykorzystania dotacji.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):
1. W zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek nr 2/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nie wyszczególniono stanowisk pracy: pracownik administracyjny i psycholog – pomoc wychowawcy.
2. Błędnie klasyfikowano wydatki w łącznej kwocie 844,00 zł za badania profilaktyczne pracowników na koncie „445 – ubezpieczenie społeczne i inne narzuty". Zgodnie z obowiązującym w kontrolowanej jednostce planem kont powyższy wydatek powinien zostać zaksięgowany na koncie „429 – inne usługi obce".
3. Konto „469", na którym zaksięgowano wydatki poniesione w związku z delegowaniem pracowników w podróż służbową nie zostało ujęte w obowiązującym w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym u Dominikanek planie kont.
4. Delegacje służbowe nr 1/2026 i 2/2026 nie zostały zatwierdzone pod względem merytorycznym, formalnych i rachunkowym.
5. W rozliczeniu dotacji za miesiąc marzec 2026 r. wskazano w pozycji 10 błędną nazwę wydatku podając „Superwizja". Powyższy wydatek dokonany został na podstawie f-ry nr 11/03/2026 z dnia 16.03.2026 r. za „szkolenie – wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób ze złożoną niepełnosprawnością".

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.
1. W regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek w Broniszewicach wyszczególnić wszystkie obowiązujące stanowiska pracy.
2. Zgodnie z obowiązującym w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym u Dominikanek w Broniszewicach planem kont klasyfikować poniesione wydatki.
3. W obowiązującym w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym u Dominikanek planie kont wyszczególnić wszystkie wykorzystywane konta księgowe.
4. Delegacje służbowe każdorazowo przed wypłatą poddawać do zatwierdzenia pod względem merytorycznym, formalnych i rachunkowym.
5. Skorygować błędnie sporządzone rozliczenie dotacji za miesiąc marzec 2026 r.

odebrałam 24.08.26 r.

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 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

.....

(podpis Starosty Pleszewskiego)