STAROSTA PLESZEWSKI
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew
Wpł. 06. 08. 2026 data
Nr ..... zał. ... podpis .....

BK.1711.4.2026

Pleszew, dnia 06.08.2026 r.

Pani
Małgorzata Szeląg
Dyrektor Powiatowego
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 13 - 27.05.2026 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 100/2026 z dnia 13.05.2026 r.

I. Zakres kontroli:
Realizacja wydatków budżetowych oraz realizacja zaleceń pokontrolnych 2025 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):
1. Informacja o realizowanym zamówieniu pn. „Świadczeniu usług przewozowych" nie została zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.
2. W obowiązujących zasadach ustalania i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie nie określono zasad wnioskowania pracowników do dyrektora o możliwość odbycia podroży służbowej samochodem prywatnym.
3. W par. 10, pkt. 3 zarządzenia nr 2/2024 Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie z dnia 02.01.2024 roku określającego zasady ustalania i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych wskazano, iż wypłata należności przysługującej pracownikom z tytułu odbycia podroży służbowej dokonywana jest w formie przelewu lub w kasie PŚDS. W strukturze organizacyjnej PŚDS w Pleszewie nie wyszczególniono kasy.
4. W delegacjach służbowych nie określano stanowiska pracy delegowanych pracowników.
5. Pracownikowi ujęty pod pozycją nr 2 listy płac nr 02/02/2026 z powodu nieujęcia w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego premii, którą pracownik otrzymał 3 – krotnie zaniżono o kwotę 187,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne z rok 2025.
6. Pracownikowi ujęty pod pozycją nr 4 listy płac nr 02/02/2026 z powodu nieujęcia w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego premii, którą pracownik otrzymał 5 – krotnie zaniżono o kwotę 387,12 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne z rok 2025.
7. Pracownikowi ujętemu pod pozycją 5 listy płac nr 02/02/2026 z powodu nieujęcia w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego comiesięcznie wypłacanego dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych oraz wyrównania wynagrodzenia zaniżono o kwotę 1.420,84 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne z rok 2025.
8. Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie nie wyszczególniono w regulaminie organizacyjnym zadań oraz nie zagwarantowano odpowiedniej pozycji w strukturze organizacyjnej.
9. Na stronie internetowej PŚDS w Pleszewie sprzecznie z postanowieniami art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych nie opublikowano imię i nazwiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Rozważyć zasadność umieszczania na stronie internetowej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie również zamówień publicznych o wartości niższej niż 50.000,00 zł.
2. W obowiązujących zasadach ustalania i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie określić zasady wnioskowania pracowników do dyrektora o możliwości odbycia podróży służbowej samochodem prywatnym.
3. W zasadach ustalania i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych wskazać w sposób jednoznaczny zasady wypłaty należności przysługującej pracownikom z tytułu odbycia podróży służbowej.
4. W delegacjach służbowych każdorazowo wskazywać stanowisko pracy delegowanych pracowników.
5. Pracownikom ujętym pod pozycją nr: 2, 4, 5 listy płac 02/02/2026 z dnia 28.01.2026 r. skorygować zaniżone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok.
6. W PŚDS w Pleszewie zagwarantować IODO odpowiednią pozycję w strukturze organizacyjnej.
7. Na stronie internetowej PŚDS w Pleszewie zgodnie z postanowieniami art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) opublikować imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

.....

(podpis Starosty Pleszewskiego)