

BK.1711.4.2018

Pleszew, dnia 15.06.2018 r.

Pan  
Jerzy Wiśniewski  
Dyrektor Domu Dziecka  
w Pleszewie.

### Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 12 – 25.04.2018 r. przez Inspektora w Biurze Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 51/2018 z dnia 11.04.2018 r.

#### I. Zakres kontroli:

Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2015 r.

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

1. Oszacowanie wartości zamówienia na codzienne dostawy pieczywa oraz obiadów nie zostało sporządzone w formie dokumentu.
2. Sprzecznie z postanowieniami § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 ze zm.) pracownikom odbywającym podróż służbową na podstawie delegacji służbowych nr 59/18 i 60/18 wypłacono diety w łącznej wysokości 30,00 zł.
3. W regulaminie wynagradzania pracowników administracyjno – obsługowych i pedagogicznych w Domu Dziecka w Pleszewie sprzecznie z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) nie wskazano maksymalnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.
4. Dla umowy zlecenia nr 1/2017 zawartej dnia 01.01.2017 r. na wykonywanie obowiązków pracownika służby BHP nie zaprowadzono ewidencji czasu pracy.

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

1. Oszacowanie wartości zamówień sporządzać w formie dokumentu.
2. Skorygować nieprawidłowo wypłaconą pracownikom na podstawie delegacji służbowych nr 59/18 i 60/18 dietę w łącznej wysokości 30,00 zł.
3. Zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) w regulaminie wynagradzania pracowników administracyjno – obsługowych i pedagogicznych w Domu Dziecka w Pleszewie wskazać maksymalną kwotę wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.
4. W celu prawidłowego wypełnienia postanowień art. 1, ust. 1a i art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zaprowadzić ewidencję czasu pracy dla zawartych umów zlecenia.

#### 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)

15.06.2018

DYREKTOR

mgr Jerzy Wiśniewski