



Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Pleszewie
ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew
tel. 62-7421-655
000094310 NIP 017-19-52-01

blu
20.11.2018

Pleszew, dnia 13.11.2018 r.

L.dz. *PP. 081.857.474.2018*



Starostwo Powiatowe
w Pleszewie

ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

Dotyczy : pismo BK.1711.10.2018

W związku z przeprowadzoną kontrolą problemową i sprawdzającą w dniach 22.08-05.09.2018 przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu informuję o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

- Ad.1) zostały opracowane zasady dokonywania wydatków nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych
- Ad.2,3) na fakturach jest wskazywana celowość zakupów oraz zatwierdzenie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
- Ad.4) w dniu 5 listopada została zawarta pisemna umowa na badania lekarza medycyny pracy
- Ad.5,6,8)zobligowano pracowników do terminowego przedkładania i rozliczania delegacji służbowych, oraz prowadzenie prawidłowo rejestru wydawanych delegacji służbowych
- Ad.7) pracownik , który niewłaściwie rozliczył delegację służbową nr 128/2018 zwrócił nienależną kwotę w dniu 29.10.2018
- Ad.9) przyznawany dodatek motywacyjny zawiera okres na jaki został przyznany, aneks z kwietnia 2018 nie posiadał tych informacji, zalecono, że każdy dokument powodujący zmiany w wynagrodzeniu będzie posiadał wszystkie informacje i daty
- Ad.10,11) zobligowano pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie wynagrodzeń do sporządzania terminowych i prawidłowych przelewów
- Ad.12) w nowych angażach pracowników niepedagogicznych umieszczane będą informacje o tabeli zaszeregowania zgodnie z zajmowanym stanowiskiem
- Ad.13) w dniu 29.10.2018 skorygowano nieprawidłowo wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Ad.14,15,16) do dnia 30 listopada 2018 zostaną umieszczone brakujące informacje na stronie BIP Poradni

[Signature]
DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
[Signature]
mgr Danuta Szymańska