

BK.1711.06.2021

Pleszew, dnia 29.11.2021 r.

Pani
Katarzyna Krawczyk
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Pleszewie.**Wystąpienie pokontrolne.**

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 07-20.09.2021 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 71/2021 z dnia 06.09.2021 r.

I. Zakres kontroli:

Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2017 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego na dostawy leków i produktów leczniczych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie z dnia 07.06.2021 r. zostało sporządzone na druku nieobowiązującym w kontrolowanej jednostce.
2. Sprzecznie z postanowieniami art. 54, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) zawarte umowy na dostawy leków i produktów leczniczych dla mieszkańców DPS w Pleszewie oraz na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie nie zostały zatwierdzone poprzez zaparafowanie przez Głównego Księgowego.
3. Na fakturach brak wskazania celowości dokonania danego wydatku.
4. Sprzecznie z postanowieniami § 2 zarządzenia nr DR.0001a.2.2013 Dyrektora DPS w Pleszewie delegacje służbowe nr F/18/2021 i F/19/2021 zostały wystawione przez Kierownika Działu Organizacyjno - Gospodarczego w Fabianowie.
5. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych nr F/18/2021 i F/19/2021 jest Fabianów. Zgodnie z postanowieniami § 3 zarządzenia nr DR.0001a.2.2013 miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie.
6. Obowiązujące zarządzenie nr DR.0001a.2.2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wystawiania i rozliczania poleceń wyjazdów służbowych na terenie kraju nie zostało dostosowane do struktury organizacyjnej, która powstała w związku z połączeniem na mocy uchwały nr XVII/141/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016 r. domów pomocy społecznej w Pleszewie i w Fabianowie.
7. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 2 listy płac nr 104 z dnia 28.06.2021 r. zawyżono dodatek stażowy o kwotę 64,80 zł. Powyższe powstało w skutek wliczenia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę niezakończonych okresów zatrudnienia. Dane jest sprzeczne z postanowieniami art. 38, ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282 ze zm.).

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Zapytania ofertowe dla zamówień publicznych sporządzać na druku obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

Plac Wolności im. Jana Pawła II 5

63-300 Pleszew

tel. 62 742 11 03, fax: 62 742 15 40

Regon: 000306874

01-12-21

Monika Beata

2. Zgodnie z art. 54, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) zawarte umowy poddawać zatwierdzeniu poprzez zaparafowanie przez Głównego Księgowego.
3. Na fakturach każdorazowo wskazywać celowość dokonania danego wydatku.
4. Zgodnie z postanowieniami § 2 zarządzenia nr DR.0001a.2.2013 Dyrektora DPS w Pleszewie wystawiać delegacje służbowe pracownikom.
5. W sposób prawidłowo określić miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych.
6. Dostosować obowiązujące zarządzenie nr DR.0001a.2.2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wystawiania i rozliczania poleceń wyjazdów służbowych na terenie kraju do struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
7. Należy skorygować błędnie przyznany i wypłacony pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 2 listy płac nr 104 dodatek stażowy.

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)