


BK.1711.1.2021

Pleszew, dnia 14.05.2021 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Pleszewie:
wpłynęło dnia: 18.05.2021 v.
L.dz.:
Podpis: Pani
Kinga Kubilas - Nowicka
p. o. Dyrektor Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
w Pleszewie.**Wystąpienie pokontrolne.**

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 01 - 15.03.2021 r., przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 11/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

I. Zakres kontroli:

Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2018 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro obowiązujący w PP-P Pleszew do dnia 31.12.2020 r. nie został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora oraz nie został w udokumentowany sposób podany do wiadomości pracowników. Przedmiotowy regulamin nie został również podpisany przez ówczesnego Dyrektora Panią Danutę Szymańską.
2. W umowie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – medycyna pracy zawartej w dniu 5 listopada 2018 r. pomiędzy PP-P w Pleszewie a Centrum Usług Medycznych „Horoszkiewicz” nie wskazano jednostkowego kosztu poszczególnych badań lekarskich i diagnostycznych.
3. W rozliczeniu delegacji służbowej nr 84/2020 pracownik nie wskazał iloczynu przejechanych kilometrów.
4. W dniu 18.01.2021 r. zawarto umowę o wykorzystanie prywatnego pojazdu w celu odbycia podróży służbowej stronami przedmiotowej umowy jest Pani Kinga Kubilas – Nowicka występująca jako dwie strony pracownik/pracodawca. Zawarcie umowy przez dyrektora z „samym sobą” jest nieważne.
5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie od dnia 16.01.2018 r. nie został wprowadzany zarządzeniem Dyrektora oraz nie został w udokumentowany sposób podany do wiadomości pracowników.
6. Sprzecznie z postanowieniami § 7 obowiązującego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bez złożenia stosownego wniosku wydatkowano kwotę 785,00 zł na paczki świąteczne dla dzieci.
7. Niezgodnie z § 5 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie faktury nr FV/0004/10/20 z dnia 12.10.2020 roku wydatkowano łącznie 189,72 zł na zakup: babeczek deserów, eklerów, rurek i wieczników.
8. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 4 listy płac 03/P/02/21 do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wliczono jednorazowo wypłacony dodatek specjalny w kwocie 2.100,00 zł, dane spowodowało zawyżenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 178,50 zł. Powyższe narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Każdorazowo opracowany regulamin wprowadzać na podstawie zarządzeń dyrektora oraz w udokumentowany sposób podawać do wiadomości pracowników każdą nową regulację prawną.
2. W umowie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych – medycyna pracy w sposób jednoznaczny wskazać jednostkowy koszt poszczególnych badań lekarskich i diagnostycznych.
3. Zobowiązać pracowników do prawidłowego rozliczania delegacji służbowych.
4. W sposób prawidłowy zawrzeć umowę o wykorzystanie prywatnego pojazdu w celu odbycia podróży służbowej.
5. Zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie świadczenia z funduszu wydatkować na podstawie złożonego wniosku.
6. Środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 746 ze zm.).
7. Należy bezzwłocznie skorygować nieprawidłowo naliczone i wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne.

8. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

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

STAROSTA
Mieczysław Wąsielewski

.....
(podpis Starosty Pleszewskiego)