

BK.1711.7.2022

Pleszew, dnia 21.10.2022 r.

Siostra
Magdalena Król
Dyrektor Ośrodka
Rewalidacyjno - Wychowawczego
w Broniszewicach.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 19 – 28.09.2022 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 74/2022 z dnia 16 września 2022 r.

I. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W informacji miesięcznej o liczbie uczniów za miesiąc sierpień 2022 roku zaniżono o 1 osobę liczbę uczniów uczęszczających do szkoły wg stanu na pierwszy dzień roboczy. Powyższe spowodowało zaniżenie przekazanej dotacji.
2. W miesiącu czerwcu 2022 roku z pominięciem zestawienia imiennego pracowników przyznano pracownikom premię.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Dokonać korekt błędnie sporządzonej informacji miesięcznej o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły.
2. Na podstawie zestawień imiennych przyznawać pracownikom miesięczną premię.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

REGON 364835091
NIP 608-01-11-092
tel. 62 7416 426 w.40
Broniszewice 91, 63-304 Czermin
U DOMINIKANEK
OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

DYREKTOR
OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
U DOMINIKANEK

s. mgr MAGDALENA KRÓL

25.10.2022r.

z up. STAROSTY

Dariusz Szwedziak
Dariusz Szwedziak
WICESTAROSTA

(podpis Starosty Pleszewskiego)