

BK.1711.1.2022

Pleszew, dnia 20.04.2022 r.

Siostra
Ewa Błaszczyszyn
Dyrektor Salezjańskiej
Placówki Wsparcia
Dziecka i Rodziny
im. Św. Rodziny w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 07 – 15.03.2022 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr OR.077.28.2022 z dnia 03 marca 2022 r.

I. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 3 listy nr 2/22 zaniżono wysokość dodatku motywacyjnego o kwotę 10,00 zł oraz wysokość dodatku funkcyjnego o kwotę 25,00 zł.
2. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 7 listy nr 2/22 zaniżono wysokość dodatku funkcyjnego o kwotę 20,00 zł, powyższy dodatek został również przyznany w błędnej wysokości w piśmie zmieniającym warunki umowy o pracę z dnia 01.01.2022 r.
3. Błędnie zadekretowano do konta „415-01 – wyżywienie codzienne” wydatki w łącznej wysokości 255,46 zł poniesione na podstawie faktury: nr 2/PL/88/2022 z dnia 11.01.2022 r. na zakup tortu na „18 urodziny wychowanka”; nr F000029/2022 z dnia 17.02.2022 r. na zakup „pizzy na urodziny wychowanków” oraz nr 1998F00274/022 z dnia 17.02.2022 r. na zakup „napoi na urodziny wychowanka”. Zgodnie z obowiązującym w kontrolowanej jednostce wykazem kont powyższe wydatki powinny zostać zadekretowane na koncie „415-02 artykuły spożywcze okazjonalne”.
4. Błędnie zadekretowano do konta „415-01 – wyżywienie codzienne” wydatek w kwocie 15,97 zł poniesiony na podstawie faktury nr 1998F00247/0222 z dnia 11.02.2022 r. na zakup: płynu Kraft oraz czyścika. Zgodnie z obowiązującym w kontrolowanej jednostce wykazem kont powyższy wydatek powinien zostać zadekretowany na koncie „402-02 środki czystości i artykuły chemiczne”.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Zgodnie z postanowieniami obowiązujących stawek wynagrodzeń przyznawać i wypłacać pracownikom należne wynagrodzenie.
2. Na podstawie obowiązującego w Salezjańskiej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie planu kont księgować ponoszone wydatki.

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 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny
im. Św. Rodziny
ul. Podgórna 14, 63-300 Pleszew
NIP 6080104867, R-n 006228916-00270
tel. 62 742 47 19

STAROSTA
Maciej Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

DYREKTOR
s. Ewa Błaszczyszyn

o. Lebnien
2022.04.22