

Pleszew, dnia 11.07.2024 r.

Siostra
Justyna Wijata
Dyrektor Salezjańskiej
Placówki Wsparcia
Dziecka i Rodziny
im. Św. Rodziny w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20 – 28.05.2024 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr OR.077.67.2024 z dnia 20 maja 2024 r.

I. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Pracownikowi ujętemu pod pozycją nr 5 listy płac nr 7/24 zaniżono wysokość wynagrodzenia zasadniczego o 4,00 zł oraz wysokość dodatku stażowego o kwotę 0,64 zł.
2. Błędnie zaklasyfikowano wydatek w kwocie 19,99 zł za zakup kleju atlas dokonanego na podstawie f-ry nr 074228F03677/24 z dnia 02.04.2024 r. do konta 413-03 – drobny sprzęt gospodarczy, AGD. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym gromadzenia i wydatkowania środków finansowych w Salezjańskiej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie z dnia 01.01.2020 roku wydatek powyższy powinien zostać zakwalifikowany do konta 402-03 artykuły przemysłowe i gospodarcze.
3. Błędnie zaklasyfikowano wydatek w kwocie 29,98 zł za zakup worków na odpady ogrodowe dokonanego na podstawie f-ry nr 314340 z dnia 26.04.2024 r. do konta 413-03 – drobny sprzęt gospodarczy, AGD. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym gromadzenia i wydatkowania środków finansowych w Salezjańskiej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie z dnia 01.01.2020 roku wydatek powyższy powinien zostać zakwalifikowany do konta 402-03 artykuły przemysłowe i gospodarcze.

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 528017641
tel. 62 742 47 19

STAROSTA
Maciej Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

DYREKTOR

25.07.2024, *s. Justyna Wijata*