

KN.1711.2.5.2014

Protokół

Kontroli planowej
(rodzaj kontroli: kompleksowa, doraźna, problemowa, sprawdzająca)

przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
(nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej/komórki organizacyjnej)

przez Małgorzatę Jedę – specjalistę w Biurze Audytu i Kontroli
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego)

na podstawie upoważnienia Wicestarosty Nowomiejskiego
(organ lub osoba upoważniająca)

nr 58 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zakres kontroli:

Dostosowanie zapisów wewnętrznego regulaminu wynagradzania jednostki w związku z wejściem w życie od dnia 1 marca 2014 r. zarządzenia nr 116/2014 Starosty Nowomiejskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego

(szczegółowy tematyczny zakres kontroli)

Okres objęty kontrolą: nie dotyczy
(lata, rok, półrocze itp.)

Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych: 22 września 2014 r.

Poprzednia kontrola została przeprowadzona w terminie nie dotyczy

Zalecenia pokontrolne zrealizowano wprocentach.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku – Ryszard Kłosowski.

Ustalenia z przebiegu kontroli:

Celem kontroli było sprawdzenie czy kontrolowana jednostka organizacyjna powiatu nowomiejskiego dostosowała obowiązujący regulamin wynagradzania do wprowadzonego przez Starostę Nowomiejskiego zarządzenia nr 116/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowomiejskiego.

W kontrolowanej jednostce w dniu kontroli obowiązywało zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku. Zgodnie z § 5 ust. 3 wynagrodzenie dla kierownika jednostki reguluje zarządzenia starosty nowomiejskiego.

W stosunku do pozostałych pracowników ZDP zastosowanie mają postanowienia opracowanego regulaminu wynagradzania.

W toku kontroli potwierdzono, że w jednostce dostosowano zapisy regulaminu wynagradzania do wprowadzonego Zarządzenia Starosty Nowomiejskiego nr 116/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek:

.....
(określenie strony, wiersza, na których dokonano istotnych poprawek, np. skreślenie całego zdania, słowa)

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami co do:

(określenie zastrzeżeń)

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 4/2014

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15 października 2014 r.

Protokół sporządzono w ilości 2 egzemplarzy, które zostały dostarczone odpowiednio:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku,
- 2) a/a.

Sporządziła: Małgorzata Jeda