

KN.1711.2.4.2014

Protokół

Kontroli *planowej*

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

przeprowadzonej *w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie*

(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: *2 września 2014 r.*

Poprzednia kontrola została przeprowadzona w terminie *nie dotyczy*

Zalecenia pokontrolne zrealizowano w procentach.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie – Grzegorz Januszewski.

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 9/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania powołanego Zarządzeniem nr 2/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. W toku kontroli ustalono, że obowiązujące zarządzenie Dyrektora DPS-u odnosi się do zatrudnionych w jednostce pracowników z wyłączeniem Dyrektora, któremu wynagrodzenie za pracę oraz przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą

ustala Starosta Nowomiejski na podstawie odrębnego Regulaminu Wynagradzania – Zarządzenie nr 116/2014 Starosty Nowomiejskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. (rozdział w § 1 pkt 3 zarządzenia).

Ustalono, że w jednostce dostosowano zapisy regulaminu do wydanego Zarządzenia Starosty.

W celu poprawy przejrzystości zapisów regulaminu sugeruje się przy nanoszeniu kolejnych zmian opracowanie jednolitego zarządzenia.

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. 5/2014

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15 października 2014 r.

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

1) Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,

2) a/a.

Sporządziła: Małgorzata Jeda