

KN.1711.2.1.2014

Protokół

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

przeprowadzonej w *Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim*.....
(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 *29* z dnia *25 kwietnia 2014 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: *28 kwietnia 2014 r.*.....

Poprzednia kontrola została przeprowadzona w terminie *nie dotyczy*.....

Zalecenia pokontrolne zrealizowano w procentach.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim – Krzysztof Piechocki.

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 71/2011 Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych

w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. W toku kontroli ustalono, że obowiązujące zarządzenie Kierownika PŚDS-u odnosi się do zatrudnionych w jednostce pracowników z wyłączeniem Kierownika, któremu wszystkie składniki wynagradzania ustala i przyznaje Starosta Nowomiejski (§1 ust. 2 zarządzenia). Jednocześnie w dalszej części (w §7 zarządzenia) w tabeli z kategoriami zaszeregowień i miesięcznymi kwotami wynagrodzenia zasadniczego pracowników na poszczególnych stanowiskach ujęto pod pozycją 1 stanowisko Kierownika jednostki wskazując poziom wynagrodzenia zasadniczego w przedziale od 1700 do 4560 zł. Zapisy takie są rozbieżne z § 5 ust. 2 zarządzenia Starosty Nowomiejskiego w którym określono maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierowników w kwocie 5100 zł.

Z uwagi na ww. rozbieżność Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązał się do wprowadzenia stosownych zmian. W dniu 2 maja 2014 r. uchylono Zarządzenie nr 71/2011 Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim zastępując je zarządzeniem nr 3/2014, w którym usunięto zapis określający poziom wynagrodzenia Kierownika.

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. 51.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 26 maja 2014 r.

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

- 1) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- 2) a/a.

Sporządziła: Małgorzata Jeda