

UCHWAŁA NR 49/2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli
w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie

Na podstawie art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie zaleca się realizację następujących wniosków pokontrolnych:

- 1) ***w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej, o którym mowa w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*** – bezwzględnie należy skonstruować zakresy czynności pracownikom, w taki sposób, aby przypisane im czynności były przez nich zaakceptowane i wykonywane, w celu prawidłowej realizacji zadań dla których pracownicy zostali zatrudnieni oraz w celu prawidłowej realizacji standardu 2 „Kompetencje zawodowe”, o którym mowa w zarządzeniu dotyczącym kontroli zarządczej w DPS w Barcinie;
- 2) ***w zakresie wynagradzania pracowników:***
 - a) dokonać aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego DPS w Barcinie oraz Regulaminu wynagradzania pracowników DPS w Barcinie w aspekcie osobistego zaszerzgowania pracowników, pamiętając o wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 - b) przygotować korekty angaży pracowników zatrudnionych na stanowisku starszej praczki nadając stanowisko zgodne z rozporządzeniem z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

- c) dokonać zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników DPS w Barcinie zatrudnionych na umowę o pracę w sposób zapewniający zgodność zapisu dotyczącego dodatku specjalnego z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- d) dokonując zmian wysokości składników wynagrodzenia należy podjąć wszelkie czynności, w celu dokładnego i starannego obliczenia poszczególnych składników celem niedopuszczenia do wystąpienia jakichkolwiek błędów i dokonywania na etapie sporządzania dokumentów księgowych właściwej kontroli pod względem merytorycznym oraz pod względem formalno - rachunkowym przez osoby do tego uprawnione.

§ 2. Termin wykonania powyższych zaleceń i udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie odpowiedzi wyznaczyć na 30 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczuk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr 258/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego oraz zasad jej koordynacji” w dniach od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2019 roku została przeprowadzona kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2018 r.

Niniejsza uchwała przewiduje wykonanie wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez kontrolującego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

ANG/ANG