

OPS V. 1710.5.1611

BURMISTRZ ŚREMU
Pl. 20 Października 1
53-100 Śrem

/ do użytku służbowego/

KJ. 1711.9.2011

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez Marię Taciak – Koordynatora Zespołu Kontroli Urzędu Miejskiego w Śremie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu, Nr 1/11 z dnia 12 stycznia 2011 r.

Podmiot objęty kontrolą: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie .

Data (okres) przeprowadzania kontroli: 17 – 19 sierpnia 2011 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Zatrudnienie i fundusz płac.
Gospodarka finansowa.

Okres objęty kontrolą: od 2.01.2011 r. do 31.03.2011 r.

Kierownik kontrolowanej jednostki: Pani Maria Świdurska.

Główny księgowy kontrolowanej jednostki: Pani Barbara Czeterbok.

Osoby udzielające informacji (wyjaśnień): Pani Barbara Czeterbok.

I USTALENIA KONTROLI

1. Zatrudnienie i fundusz płac.

Kontrolą w zakresie zatrudnienia i funduszu płac objęto akta osobowe 19 pracowników :

- a) Pani E. Ossentowska,
- b) Pani N. Szczepaniak,
- c) Pani R. Zięta,
- d) Pani A. Jankowiak,
- e) Pani E. Nowak,
- f) Pani M. Lewandowska,
- g) Pani M. Przybył,

- h) Pani J. Ratajczak,
- i) Pani L. Kucharska,
- j) Pan G. Jaskułowski,
- k) Pani S. Malinowska,
- l) Pani B. Paż,
- ł) Pani M. Dukat,
- m) Pani A. Czeterbok,
- n) Pani L. Rochowiak,
- o) Pani M. Pierzchlewicz,
- p) Pani S. Skrzypczak,
- r) Pani I. Marciniak,
- s) Pan K. Łysiak.

Wszyscy pracownicy, których poddano kontroli, mają ustalone składniki wynagrodzenia i ich wysokość wynikającą z list płac oraz akt osobowych, zgodnie z kategoriami zaszerzegowania poszczególnych pracowników. Część środków w wysokości $\frac{3}{4}$ wynagrodzenia zasadniczego finansowana jest przez Unię Europejską.

W aktach osobowych ww. pracowników znajdują się wymagane dokumenty takie jak m.inn.:

- umowy o pracę,
- dyplomy ukończenia studiów,
- zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów,
- aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
- arkusze okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych są ułożone w porządku chronologicznym, niestety nie wszystkie są ponumerowane, braki dotyczą nr 4 „B”.

2. Gospodarka finansowa.

Kontrolą w zakresie gospodarki finansowej objęto:

- a) dokumenty księgowe,
- b) prawidłowość sporządzenia planu finansowego wydatków,
- c) prawidłowość realizacji wydatków budżetowych.

W wyniku kontroli ustalono:

Wydatki budżetowe kontrolowanej jednostki zgodne są z przyjętym na rok 2011 planem finansowym.

W kontrolowanych dokumentach nie figurują wydatki nie związane z działalnością Ośrodka.

Każdy dowód potwierdzający poniesienie wydatku jest prawidłowo opisany pod względem merytorycznym przez Panią Świdurską lub przez osobę upoważnioną.

Pod względem księgowym dowody są prawidłowo zadekretowane i zaklasyfikowane do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W jednostce sporządzony jest program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Mając na uwadze realizację wydatków na wynagrodzenia należy zaznaczyć, że wykonanie wydatków z tytułu krajowych podróży służbowych uznać można za niewysokie. Delegacje rozliczane są prawidłowo.

II WNIOSKI Z KONTROLI

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

III INFORMACJE KOŃCOWE

1. Kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o przysługującym mu prawie złożenia Burmistrzowi Śremu udokumentowanych pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń, w terminie 5 dni od jego podpisania.
2. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla strony kontrolowanej, 2 dla strony kontrolującej.

Śrem, *Wniebny* 2011 r.

Kontrolujący

z up. BURMISTRZA

Maria Tadaś
Maria Tadaś

Koordynator Zespołu Kontroli

Podpisy

Kontrolowana jednostka

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
"Kobiety i Mężczyźni" w Śremie
ul. Wolności 40
37-100 ŚRUM
tel. 061 2816107 fax 061 2833989
Śrem, *Wniebny* 2011 r.

KIEROWNIK

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Kobiety i Mężczyźni" w Śremie

