



Prezydent Miasta Gliwice

Gliwice, 20 marzec 2009 r.

KAW-09146/1/09

Prezydent Miasta
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 230-6951
Fax +48 032 231-2725
pm@um.gliwice.pl

Pani

mgr Zdzisława Rał

Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka

w Gliwicach

ul. Toszecka 25

nr kor. UM-96524/2009



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 231-3041
Fax +48 032 231-2725
Biuro Obsługi Interesantów
+48 032 239-1165
+48 032 239-1254
www.um.gliwice.pl

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 4 do 5 lutego 2009 r. w **Rodzinnym Domu Dziecka** w Gliwicach przez pracownika wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta nr KAW.09146-1/09 z dnia 2 lutego 2009 r.

Kontrola prowadzona była jako kontrola dokumentalna. Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 24 lutego 2009 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyła stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wydanego polecenia służbowego nr 12/08 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: sposobu rozliczania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników w Rodzinnym Domu Dziecka.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Zalecenia pokontrolne wynikających z wydanego polecenia służbowego nr 12/08 Prezydenta Miasta Gliwice zostały w jednostce wdrożone i są realizowane.

**Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr KAW.09146-1/09
w Rodzinnym Domu Dziecka w Gliwicach**

Wnioski i zalecenia.

Poniżej przedstawiam uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli wskazując zarazem zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

- 1. W miesięcznych rozliczeniach dokonanych wydatków nie zawsze ujawniane są informacje o ilości zakupionej odzieży i obuwia oraz rodzajach zakupionych zabawek.*

Zalecenie nr 1

W składanych rozliczeniach zamieszczać zawsze wszystkie informacje, o których mowa w wydanym poleceniu służbowym nr 12/08 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 października 2008 r.

- 2. Zaniżenie wypłaconego pracownikowi dodatku za pracę w porze nocnej.*

Zalecenie nr 2

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych ustalać i wypłacać zgodnie z zasadami wynikającymi z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z r. 2005 nr 146 poz. 1222 z późn. zm.). Dokonać korekty nieprawidłowo wypłaconych wynagrodzeń.

- 3. Brak list plac dotyczących wypłaty wynagrodzenia z tyt. umów zleceń, o których mowa w „Instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych. Wypłata realizowana jest na podstawie wystawionych rachunków.*

Zalecenie nr 3

Doprowadzić do zgodności pomiędzy regulacjami wewnętrznymi, a faktycznym sposobem dokumentowania operacji gospodarczych w jednostce.

- 4. Na dokumentach brak wskazania daty ich wpływu do jednostki.*

Zalecenie nr 4

Przestrzegać zasad wynikających z pkt 6 ppkt 11 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

**Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr KAW.09146-1/09
w Rodzinnym Domu Dziecka w Gliwicach**

i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1319) w związku z poleceniem służbowym nr Z/20/00 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w jednostkach organizacyjnych gminy.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Sekretarz Miasta
Andrzej Karasiński