

BK II – 1712.10.2013

Dyrektorzy:

1. Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach – mgr Maria Chmielewska
2. Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie – mgr Hubert Kowalski
3. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach – mgr Arkadiusz Janicz

Na podstawie postanowień § 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Następnej oraz Kontroli Przestrzegania Procedur Kontroli stanowiących załącznik do Uchwały Nr 16/2011 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie sprawowania kontroli następnej oraz kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli zarządczej, przesyłam wystąpienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 19 sierpnia do 6 września 2013 roku w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Zakresem kontroli objęto:

Zasady funkcjonowania Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia:

1. W Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach nie stwierdzono uchybień w zakresie objętym kontrolą.
2. W Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie – stosowanie przy określaniu wysokości świadczeń dla osób korzystających z Funduszu kryterium dochodowego nie odpowiadającego wymogom art. 8 ust.1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tj. uzależnienie wysokości świadczeń tylko od dochodu pracownika zatrudnionego w jednostce, z pominięciem ilości członków rodziny, uzyskiwanych przez nich dochodów lub ich braku ( str. 9 protokołu z kontroli ).
3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Porszewicach;
  - a) nie dokonanie na koniec 2012 korekty odpisu w związku ze zmianą ilości osób ( etatów ) w trakcie roku, powodujące naliczenie i przekazanie na rachunek Funduszu kwoty odpisu wyższej niż należna o 2.736,00 zł ( str. 3 protokołu z kontroli ),
  - b) nie stosowanie kryterium dochodowego, wynikające z nie stosowania art. 8 ust.1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w przypadku dofinansowania wypoczynku we własnym zakresie pracowników (wczasy pod gruszą), dofinansowania wypoczynku dzieci, bonów na święta Bożego Narodzenia ( str. 9 protokołu z kontroli ).

W terminie określonym w protokole z kontroli na złożenie zastrzeżeń do faktów ujętych w protokole oraz wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole żadna z kontrolowanych jednostek nie złożyła takich zastrzeżeń i wyjaśnień.

Polecenia pokontrolne:

1. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach nadpłatę odpisu za 2012 rok rozliczyć w 2013 roku, tj. pomniejszyć odpis za 2013 rok o w/w kwotę nadpłaty.
2. Stosować postanowienia art. 8 ust.1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w przypadku przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z Funduszu, tj. ustalać

wysokość usług , świadczeń , dopłat w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

O realizacji poleceń pokontrolnych powiadomić Starostę Pabianickiego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Pabianicach  
Maria Chmielewska  
Otrzymałam 23.09.2013

STAROSTA PABIANICKI

Krzysztof Habura

DYREKTOR  
Centrum Administracyjnego  
w Porszewicach  
mgr Arkadiusz Janicz  
Otrzymałem 23.09.2013

Dom Pomocy Społecznej  
w Konstanczynie, ul. Behcice 3  
kod 95-050, tel. 11-12-10

Sporządził  
INSPEKTOR  
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
Mgr Janusz Małkus