

.....
Pieczęć jednostki kontrolującej

K.1711.1.2017

Dyrektor Przedszkola Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Bielsku Podlaskim

Na podstawie:

1. Art. 30 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm.),
2. Art. 69 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
3. Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dn. 20 czerwca 2011 r. w sprawie Zasad funkcjonowania kontroli Zarządczej w Mieście Bielsk Podlaski oraz Plan Kontroli Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na 2017 r.

wnoszę o

podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, poprzez realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. dokonanie uaktualnienia zapisów w aktach wewnętrznych przedszkola dotyczących zatrudnienia na stanowiskach pracy: głównej księgowej, starszego intendenta, starszego woźnego
2. usunięcie z regulaminu pracy uregulowania w zakresie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego
3. wprowadzenie zmian w regulaminie pracy, dotyczących godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez woźne
4. sporządzanie harmonogramów czasu pracy woźnych
5. sprecyzowanie zapisów w zakresie wypłaty nagród i premii w regulaminie wynagradzania
6. przyznawanie pracownikom wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z regulaminem wynagradzania w poszczególnych kategoriach zaszerogowania
7. określenie zasad obiegu dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń w polityce rachunkowości
8. prawidłowe naliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz wyrównanie należnych wynagrodzeń wypłaconych z tego tytułu pracownikom w 2016 r.
9. prawidłowe rozliczenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) w 2016 r.
10. wypłacanie nagród jubileuszowych w oparciu o dokumentację dotyczącą stażu pracy
11. stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych (śledzenie na bieżąco przepisów prawa)

- 12. zwiększenie samokontroli pracowników oraz kontroli bieżącej w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzeń w celu wyeliminowania błędów w przyszłości

Pouczenie:

O terminie i sposobie wykonania zaleceń należy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomić Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

BURMISTRZ MIASTA



.....Jarosław Horowski.....

/podpis i pieczęć kierownika
jednostki kontrolującej/

Obrazuosiaw
08.11.2017
Ewa Olewicka