

Protokół Nr 1/2019

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego

w dniach 22-27.03.2019r.

z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Skąlecki
2. Jerzy Kowalik
3. Sławomir Majnert

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

4. P. Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
5. P. Bernadeta Kądziela – Niemczewska – główny księgowy

Tematyka kontroli: Kontrola zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac w PCPR w roku 2018.

Zostały przedstawione i przeanalizowane następujące dokumenty, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu:

1. Regulamin pracy PCPR w Tucholi
2. Regulamin organizacyjny PCPR w Tucholi
3. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia i pochodne w 2018 roku
4. Wykorzystanie środków na wynagrodzenia w 2017 i 2018 roku
5. Raport stanu zatrudnienia
6. Wykorzystanie urlopów w PCPR w Tucholi w roku 2018
7. Wydruk z systemu bankowego dotyczący zapłaty składek ZUS

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 wynosił 19,75 etatu. W stosunku do roku 2017 zwiększył się o 0,75 etatu a w stosunku do roku 2016 o 1,75 etatu.

Przyjęty budżet wynagrodzeń w wysokości 1413037,60 wykonano w wysokości 1354750,32. Było to spowodowane przebywaniem części pracowników na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich i rodzicielskich. W wyniku powyższego średnie wydatki brutto na wynagrodzenie pracownika wyniosły w 2018r. 3468,91 zł. W roku 2017 było to 3177,56 zł co daje wzrost 9,17%.

Skontrolowano wykorzystanie urlopów. 8 osobom pozostało do wykorzystania powyżej 100 godzin urlopu, w jednym przypadku wynika to z przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.

Zgodnie z trybem wykonywania kontroli zarządczej wiarygodność sprawozdań finansowych wewnątrznie kontrolowana jest przez kierownika jednostki i głównego księgowego. Ze strony Zarządu Powiatu Tucholskiego kontrolę wykonał rewident na podstawie upoważnienia nr 7/2018 wydanego przez Starostę Powiatu Tucholskiego z dnia 24.01.2018r. Objęte kontrolą były lata 2017 i 2018.

Sprawdzono terminowość wypłat wynagrodzeń i terminy przekazywania składek ZUS. Terminy wypłat wynagrodzeń są zgodne z regulaminem wynagradzania. Składki ZUS odprowadzono terminowo.

Wnioski pokontrolne.

1. Nie stwierdzono uchybień w trakcie kontroli. Zwraca się uwagę na wykorzystanie urlopów wypoczynkowych. Komisja wnosi o podjęcie działań aby zaległe urlopy wykorzystać do końca września.
2. Zdaniem komisji w PCPR jest zbyt niski poziom wynagrodzeń, co przekłada się na problemy z zatrudnieniem odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób.
3. Wg oceny komisji obecne zatrudnienie pomimo wzrostu o 1,75 etatu w ciągu ostatnich dwóch lat jest niewystarczające. Spowodowane jest to rosnącą ilością zadań nakładanych na badaną jednostkę.
4. W związku z realizowanym przez powiat tucholski programem naprawczym fundusz płac nie zakłada nagród dla pracowników oraz podwyżek powyżej określonego ustawowego poziomu. PCPR pozyskuje w trakcie środki zewnętrzne, które są

częściowo przekazywane na wynagrodzenia, co powoduje oszczędności w planowanych wydatkach na wynagrodzenia. Wnioskuje się o rozpatrzenie możliwości przeznaczenia zaoszczędzonych środków na wypłatę nagród.

5. Wskazuje się na pilną potrzebę zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

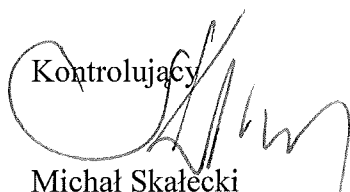
Na tym protokół zakończono. Integralną część protokołu stanowią załączniki od 1 do 7.


Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi Przewodniczącej Rady Powiatu, trzeci Zarządowi Powiatu, czwarty znajdzie się w teczce Komisji Rewizyjnej.

Z treścią protokołu zapoznano Kierownika i Głównego księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Skarbnik Powiatu Tucholskiego.

Do treści protokołu nie wniesiono / wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli PCPR w Tucholi pod poz. 39

Kontrolujący

Michał Skąłeczki


Jerzy Kowalik

Sławomir Majnert



Kierownik PCPR w Tucholi



Anna Toby

Główny Księgowy PCPR



Bernadeta Kądziela-Niemczewska

Tuchola, 27.03.2019r