

**UCHWAŁA NR 444/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE**  
**z dnia 31 lipca 2018 r.**

**w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli**  
**w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie**

Na podstawie art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

***uchwala się, co następuje:***

§ 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie zaleca się realizację następujących wniosków pokontrolnych:

**1) w zakresie zapisów ogólnie – organizacyjnych:**

- a) redagując zarządzenia dyrektora należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,
- b) wprowadzając zmiany do zarządzeń dotyczących regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy należy bezwzględnie stosować się do zapisów art. 77<sup>2</sup> § 6 oraz art. 104<sup>3</sup> § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.

**2) w zakresie wynagradzania pracowników:**

- a) dokonać aktualizacji Regulaminu wynagradzania w aspekcie osobistego zaszeregowania pracowników i dostosować go do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tonowie,
- b) przygotować korekty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku pielęgniarki za grudzień 2016r. (dodatek nocny) oraz za luty i marzec 2017r. (dodatek urlopowy).

**3) w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej, o których mowa w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:**

- a) dokonać aktualizacji procedury dotyczącej kontroli zarządczej w zakresie standardu 1 „Przestrzeganie wartości etycznych” znajdującego się w grupie A – Środowisko wewnętrzne,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000.

- b) uzupełnić procedurę kontroli zarządczej o standard 18 „Komunikacja zewnętrzna” znajdującego się w grupie D – Informacja i komunikacja,
- c) bezwzględnie stosować się do zapisów § 9 pkt 4 zarządzenia nr 4/2010 Dyrektora DPS w Tonowie z dnia 31.03.2010r. dotyczącego standardu 20 „Samooocena” znajdującego się w grupie E – Monitorowanie i ocena.

§ 2. Termin wykonania powyższych zaleceń i udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie odpowiedzi wyznaczyć na 30 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczuk*  
STAROSTA

*[Three handwritten signatures]*

## *Uzasadnienie*

Zgodnie z art. 68 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr 258/2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego oraz zasad jej koordynacji” w dniach od 5 czerwca do 13 lipca 2018 roku została przeprowadzona kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych wg stanu prawnego obowiązującego w 2017 r.

Niniejsza uchwała przewiduje wykonanie wniosków pokontrolnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tonowie zaproponowanych przez kontrolujących.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

ANG/ANG

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
STAROSTA