



PKF.-0918/5/2005

70
Dow. H. Chęć

/Do użytku służbowego/

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku

W dniach od 10 do 15 lutego 2005 r. na podstawie upoważnienia Starosty ON.I.0114 / 6 / 05 z dnia 10.02.2005 r. została przeprowadzona przez Pełnomocnika ds. kontroli finansowej Ryszardę Straub kontrola sprawdzająca w zakresie :

- wykonania zaleceń pokontrolnych.

I. USTALENIA OGÓLNE.

W dniach od 14 lipca do 12 sierpnia 2004 roku przeprowadzona była kontrola finansowa w zakresie:

- przestrzeganie procedur kontroli, oraz prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- realizacji planu dochodów za 6 miesięcy 2004 roku,
- realizacja planu wydatków w 2004 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

- realizacja wydatków za rozmowy telefoniczne przeprowadzone w 2003 roku w styczniu 2004 roku i nie wykazanie ich w sprawozdaniach budżetowych za 2003 rok jako zobowiązania i zaangażowanie wydatków,
- brak regulaminu premiowania pracowników,
- zaniżenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Odpowiedź o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dniu 10 września 2004 r. L.dz.7595/04.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Na podstawie sprawdzenia ewidencji księgowej kosztów dotyczących 2004 roku i dokonanych zapłat (wydatków) w styczniu 2005 roku stwierdzono, że dokonano właściwych księgowañ i prawidłowo wykazano w sprawozdaniach występujące na koniec 2004 roku zobowiązania i zaangażowanie.
2. Zarządzeniem Dyrektora .został wprowadzony Regulamin Premiowania obowiązujący od dnia 1 września 2004 roku opracowany stosownie do przepisów § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 61, poz.708 ze zm.).
Załącznik do sprawozdania Nr 1.
3. Dokonano korekty naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z wyliczeniem (załącznik Nr 2) dokonano przekazania odpisu na rachunek bankowy ZFŚS. Kwota odpisu prawidłowo została wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Sprawozdanie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz sprawozdania pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolę niniejszą odnotowano w książce kontroli pod poz.....

Nisko , dnia 15 luty 2005 r.

Specjalista - Pełnomocnik
ds. kontroli finansowej
Ryszarda Baran

.....

Załącznik ...

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NISKU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

Fundusz premiowy tworzy się z oszczędności powstałych w wyniku nieobecności pracownika w pracy:

- na skutek choroby,
- sprawowania opieki nad członkiem rodziny,
- przebywania na urlopie macierzyńskim,
- korzystania z urlopu bezpłatnego.

§ 2

Premię przyznaje się w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.

§ 3

Premię przyznaje się za prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, wynikających z zakresu obowiązków, a w szczególności za:

- jakość, terminowość i efektywność pracy,
- oszczędną gospodarkę materiałową,
- dbałość o mienie zakładu pracy,
- dyspozycyjność i zaangażowanie,

POWIATOWY URZĄD PRACY
37-400 NISKO
ul. Sułkowska 6a
tel./fax 841-23-08, tel. 841-23-13

Oświadczam, że niniejsze jest kopią z oryginału
data: 19.02.05
czytelny podpis
starosta powiatu
ANNA FLISEK
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Flisek

POWIATOWY URZĄD PRACY
W NISKU
ul. Świdzińska 10
41-200 Nisko

Nisko, 2004-11-03

PO-061-11/2004

Główny Księgowy
PUP w Nisku

Uprzejmie proszę o skorygowanie kwoty odpisu na ZFŚS
w 2004r. zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Średniomiesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za 10 m-cy
2004r. w PUP Nisko - wynosi 49 osób, w tym 2 osoby posiadają orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ponadto proszę o zwiększenie
Funduszu na 5 byłych pracowników (emerytów i rencistów)

Wyliczenie:

49 x 695,68zł	=	34.088,32zł
2 x 115,95	=	231,90zł
<u>5 x 115,95</u>	=	<u>579,75zł</u>
		34.899,97zł

Łącznie wysokość odpisu aktualna na 31.10.2004r. wynosi 34.899,97zł

D Y R E K T O R
Powiatowego Urzędu Pracy



Piotr Barynia