



# STAROSTA SŁUPSKI

76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14,  
tel. + 48(0-59) 841-85-00, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11  
e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl

Słupsk, dnia 15 grudnia 2015 r.

OR-IX.1711.5.2015

**Pani  
Monika Bill  
Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Lubuczewie**

W wyniku przeprowadzonej w dniach 28.09 – 05.10.2015 r. kontroli prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz naliczania płac w 2014 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały szczegółowo opisane w protokole z kontroli z dnia 20.11.2015 r. W szczególności nieprawidłowości polegały na:

1. Braku w części B akt osobowych oświadczeń pracowników będących rodzicami bądź opiekunami dziecka o zamiarze korzystania lub odstąpieniu z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 189<sup>1</sup> Kodeksu pracy – str. 4 protokołu.
2. Nieokreśleniu w pismach o przyznaniu pracownikowi nagrody za co ją otrzymał – str. 6 protokołu.
3. Sporządzeniu listy płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok przed sporządzeniem wykazu osób uprawnionych do jej otrzymania – str. 7 protokołu.

W dniu 27.11.2015 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupsku) Dyrektor jednostki pismem nr DPS.DO.0712.7.2015 złożyła wyjaśnienia do protokołu z kontroli, w których wskazała, iż:

1. „ (...) przygotowano odpowiednie druki oświadczeń dla pracowników na rok 2016 zgodnie z treścią § 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Oświadczenia te będą przechowywane w części B akt osobowych danego pracownika i na bieżąco aktualizowane”.

15.12.15 Wobliśń

2. „W miesiącu listopadzie br. przyznano nagrody pracownikom, w pismach umotywowano, zgodnie z Regulaminem Wynagradzania, za jakie osiągnięcia ją otrzymał. Zapis ten na stałe wprowadzono do wzoru informacji dla pracownika”.
3. „W kwestii sporządzenia list płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego wcześniej niż wykazu osób uprawnionych do jej otrzymania, wyjaśniam, że jest to wynikiem tego, że pracownik księgowości dokonuje analizy w programie do naliczania płac. Jest to związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Rb-28s przez głównego księgowego oraz w ramach kontroli „krzyżowej”. Natomiast na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr wykaz ten jest odrębnie sporządzany, po dokładnej analizie nieobecności, długości zatrudnienia i przekazywany do księgowości. Analiza „krzyżowa” nie wykazała rozbieżności z wykazem osób uprawnionych, dlatego też zatwierdzono listę płac sporządzoną 03.01.2014 r.”.

Wobec powyższego, po uwzględnieniu złożonych wyjaśnień w całości, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

STAROSTA  
  
Zdzisław Kołodziej