



SPO-III.1711.5.2019

**Pani
Ewa Młynarczyk
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie**

Siłownia Pana Dyrektora!

W wyniku przeprowadzonej w dniach 29.07–07.08.2019 r. kontroli sposobu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie w 2018 roku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które zostały szczegółowo opisane w protokole z kontroli z dnia 4 września 2019 r. W szczególności nieprawidłowości polegały na:

1. Nieprawidłowym dokonaniu korekty odpisu na ZFŚS – strona 3-4 protokołu.
2. Regulamin ZFŚS dyskryminuje małżonków zatrudnionych w jednostce jako osoby uprawnione do korzystania z funduszu – strona 7 protokołu.

W celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości, stosownie do § 39 ust. 1 trybu i szczegółowych zasad wykonywania działalności kontrolnej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, przyjętych Zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 07.06.2019 r. zalecam:

1. Dokonać na nowo przeliczenia korekty odpisu za 2018 rok i różnicę przekazać na rachunek budżetu powiatu.
2. Uwzględnić w kręgu osób uprawnionych do korzystania z funduszu na równych zasadach obydwójce małżonków zatrudnionych w jednostce, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o ZFŚS.

Zgodnie z § 39 ust. 3 ww. Zarządzenia, odpowiedzi na zalecenia pokontrolne należy udzielić w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

z pozdrowieniem
STAROSTA
Paweł Lisowski



Dom Pomocy Społecznej Machowino 53, 76-270 Ustka
powiat słupski, woj. pomorskie NIP 839-18-92-224
tel./faks 59 846 12 92, 59 846 12 83, www.dpsmachowino.pl

Machowino, dnia 30.10.2019 r.

Starostwo Powiatowe
w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie odpowiadając na pismo SPO-III.1711.5.2019 z dnia 26 września 2019 r. informuje, że zarządzeniem 18/2019 z dnia 10 października 2019 r. został zmieniony Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, w którym uwzględniono obydwójce małżonków korzystających z dofinansowania do wypoczynku dziecka oraz dokonano ponownego przeliczenia odpisu na 2018 r. i różnicę zwrócono do budżetu.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
Ewa Młynarczyk
mgr Ewa Młynarczyk