



CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
W DAMNICY
ul. Witosa 13, 76-231 Damnica
tel./fax 59 811 92 22
NIP 839-26-95-129, REGON 771298436

RF-S/
hd



Damnica, dnia 21 lipca 2021 r.

L.Dz. 5/CEiK.D-K/2021

Gmina Damnica

Ul. Górna 1
76-231 Damnica



Dot.: wystąpienie pokontrolne – pismo z dnia 24 czerwca 2021 r. nr RF.S.1712.1.2021

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy informuje, że w pełni zastosował się do wystąpień pokontrolnych oraz uwag ujętych w protokole kontroli, tj.:

1. Sprawdzono wszystkie dokumenty księgowe jednostki oraz uzupełnione zostały brakujące podpisy na dokumentach księgowych, dokonano również uzupełnień w stosunku do informacji na dokumentach księgowych z jakich środków został opłacony dokument.
2. Listy płac, na których dokonano poprawek korektorem oraz sporządzono notatki zostały podpisane przez osobę ich dokonującą wraz z notatką dotyczącą powodu korekty – lista płac : „ryczałt rozjazdowy za X/2019” nr 2019/11/2018 z dn. 06.11.2019 oraz „ryczałt rozjazdowy za III/2019 nr 2019/04/9 z dn. 02/04/2019.
3. Dot.: lista płac „ryczałt rozjazdowy za III/2019 nr 2019/14/9 z dn. 02.04.2019, ryczałt rozjazdowy za IV/2019 nr 2019/05/13 z dn. 02.05.2019; ryczałt rozjazdowy za V/2019 nr 2019/06/15 z dn. 03.06.2019; „2019/Maj/Administracja” nr 2019/05/14 z dn. 31.05.2021; „ryczałt rozjazdowy” nr 2019/08/23 z dn. 02.08.2021 r.; „świadczenie urlopowe” nr 2019/08/24 z dn. 16.08.2019 r.
Z uwagi na częste awarie i naprawy drukarki oraz niemożność wyeliminowania usterek przez serwisanta listy płac były wydrukowane w sposób mało czytelny a proszek ulegał zanikowi, zostały one ponownie wydrukowane w terminie późniejszym (nastąpiła zmiana firmy obsługującej serwis i konserwację sprzętu) ponownie. Pracownik ze względu na brak możliwości podpisania ich pieczęcią zawierającą poprzednie dane opatrzył je pieczęcią, którą posiadał aktualnie.
4. Z uwagi na sporządzenie harmonogramu zajęć prowadzonych w CEiK Damnica i zapoznaniu z nim wszystkich instruktorów prowadzących zajęcia pozalekcyjne na części umów zlecenia pominięta została informacja o miesięcznej liczbie godzin i przedziale czasowym – które prowadzone były zgodnie z harmonogramem zajęć. Od chwili powzięcia informacji o konieczności prowadzenia oddzielnej dokumentacji rozliczeniowej, zmieniony został sposób rozliczania osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń w naszej instytucji. Oraz dokonano modyfikacji treści umów w programie kadrowo-płacowym użytkowanym w CEiK w Damnicy.
Wszystkie rachunki do umów zlecenia uzupełnione zostały o potwierdzenia i dokonania sprawdzenia pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym i uzupełnione o daty ich wystawienia.
5. Zweryfikowane zostały dokumenty pracowników instytucji, dostosowane zostały poprzez wprowadzenie aneksów określających stanowisko pracy zgodne z wykazem stanowisk ujętych w Regulaminie Organizacyjnym instytucji.

6. W 2020 roku ponownie przeliczony został staż pracy pracowników, zgodnie z przedłożonymi przez pracowników dokumentami uprawniającymi do wypłaty dodatku stażowego. Pracownikom, którym został błędnie naliczony staż pracy naliczono go w sposób prawidłowy i wypłacono.
7. W lipcu 2021 roku sporządzony został nowy regulamin wynagradzania, który zostanie przedstawiony wszystkim pracownikom i zacznie obowiązywać z dniem 01 września 2021 r. Termin wprowadzenia w życie nowego Regulaminu Wynagradzania związany jest z brakiem możliwości zapoznania się wszystkich pracowników z jego treścią. Część pracowników przebywa na urloпах wypoczynkowych.

Do dnia sporządzenia informacji nt. stanu realizacji wystąpień pokontrolnych, informuję, że wszystkie uchybienia zostały usunięte z wyjątkiem wprowadzenia aktualnego „Regulaminu Wynagradzania”, który zostanie wprowadzony z dniem 01.09.2021 r.



Grzegorz Gurlacz
DYREKTOR
CEiK w Damnicy