



Prezydent Elbląga

Elbląg, 04 marca 2013 r.

DON.BKiM.1711.1.2013.AW

Pani

Emilia Kałabun

Dyrektor

**Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
w Elblągu**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 07.01.2013 r. do 31.01.2013 r. z przerwą w okresie od 21.01.2013 r. do 25.01.2013 r. inspektorzy Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw organizacyjno-kadrowo-płacowych za 2011/2012 i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2012 r.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 15 lutego 2013 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W dwóch przypadkach stwierdzono niekompletne wnioski o wypłatę świadczenia zdrowotnego - brakowało faktur dokumentujących poniesione wydatki, co jest niezgodne z zapisami Uchwały Nr V/49/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2. Umowa zlecenie nr 6/2012 z dnia 03.09.2012 r. zawarta została przez Dyrektora z Dyrektorem Emilią Kałabun na przegląd dokumentacji orzeczeniowej, koordynację zespołem orzekającym, wydanie decyzji w okresie 03.09.2012 r. – 20.12.2012 r. na kwotę 1.241,00 zł. Zawarcie takiej umowy przez Dyrektora jest niezgodne z prawem - nie wynika z treści udzielonych pełnomocnictw.

3. Inwentaryzacja składników majątkowych przeprowadzona w 2011 roku nie została prawidłowo udokumentowana poprzez brak odrębnego naniesienia na arkuszach spisowych inwentaryzowanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia.

Wnioski pokontrolne:

1. Przestrzegać ustaleń wynikających z Uchwały Nr V/49/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w szczególności w zakresie kompletności dokumentacji poprzedzającej przyznanie świadczenia zdrowotnego.
2. Dokonać zwrotu kwoty 1.241,00 zł z tytułu bezprawnie pobranej należności wynikającej z umowy zlecenia (tj. umowy samej z sobą) zawartej sprzecznie z art. 108 Kodeksu Cywilnego. Nie wynika bowiem taka możliwość z treści pełnomocnictwa, a umowa nie tyle wyłącza możliwości naruszenia interesów mocodawcy, a wręcz narusza jego interesy.
3. Prawidłowo dokumentować przeprowadzane czynności w zakresie inwentaryzacji, w sposób potwierdzający, że odbyły się one poprzez dokonanie faktycznego spisu z natury na zaewidencjonowanych arkuszach spisowych.

Działając na podstawie § 24 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 184/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu ze zmianami, oczekuję od Pani Dyrektor informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk