

Czersk 2016-04-27

DA.082.3.2016

Sz.P

Roman Kaszubowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej

w Czersku

Dnia 27.04 br odebrałam w biurze Rady Miejskiej w Czersku protokół pokontrolny Nr 9/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku. Sygnując swoim nazwiskiem pod dokumentem potwierdziłam jedynie jego odbiór, a nie ocenę treści w nim zawartych, czyli czy wnoszę jakieś zastrzeżenia czy też nie.

Po wnikliwym zapoznaniu się z nim, nie jestem w stanie zgodzić się z pkt 3, 5 i 7, a zwłaszcza zdaniem Pana radnego Krzysztofa Przytarskiego.

Pracuję dopiero od 1 lutego br jako dyrektor jednostki, jednakże stając w obronie ludzi zatrudnionych w MGOPS uważam, iż pewne kwestie dotyczące zawirowań personalnych w jednostce i związanego z tym ciągu wydarzeń mających wpływ na ocenę pracy pracowników i wizerunek Ośrodka należy wyjaśnić bardzo rzetelnie i być dalece ostrożnym w formułowaniu wniosków.

Otóż informuję, iż w okresie od 10.11.2015 do 31.03.2016r. pracę w księgowości świadczyły 4 osoby, a nie 6 jak brzmią zapisy w protokole. Według naszej dokumentacji przyjęto 4 osoby do pomocy w obsłudze księgowej i zawarto łącznie z nimi 10 umów-zleceń. Łącznie za pracę w ramach tych umów otrzymały **21.486,76** zł brutto ( przedłożono komisji rewizyjnej kserokopie w/w umów). Do czasu wyłonienia w drodze konkursu kolejnego dyrektora koordynator nie mógł zawierać umów o pracę, więc dla ciągłości pracy w księgowości zawierano umowy-zlecenia.

W związku z tym, iż w listopadzie 2015r. zwolniono 2 księgowo, a kolejna księgowa była objęta zwolnieniem lekarskim tut. Ośrodek pozostał bez obsługi księgowej. Zakładając, że zwolnione dyscyplinarnie osoby oraz księgowa na zwolnieniu lekarskim nadal świadczyłyby swoją pracę w okresie od 10 listopada 2015 do 31 marca 2016 otrzymałyby wynagrodzenie za pracę w kwocie ok. **31.350,00** zł brutto.

Odnosząc się do pkt 5 (przebieg i wynik czynności kontrolnych- faktury) zgodnie z **Zarządzeniem nr 24/2010 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku z dnia 31.12.2010r. § 13 cyt. Sprawdzenie dowodu pod względem formalno-rachunkowym**

dokonyje Główny Księgowy lub osoba upoważniona i potwierdza operację podpisem i umieszczeniem klauzuli „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym-data-podpis”.

W związku z powyższym we wskazanym w protokole okresie faktury nie mogły być zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym z uwagi na brak Głównej Księgowej, która wyłoniona w drodze konkursu sygnowała w/w swoim podpisem od dnia 10.12.2015r. Pozostałe osoby, które świadczyły pomoc w obsłudze księgowej nie miały uprawnień do składania podpisu zgodnie z w/w Zarządzeniem.

Błędny jest zatem zapis dotyczący dat w protokole o zatwierdzaniu dokumentów pod względem formalno- rachunkowym, gdyż takich zapisów nie ma jedynie do 9 grudnia 2015.

Bardzo proszę pochylenie się jeszcze raz nad materiałami, które Państwu przekazaliśmy i jeszcze raz ich analizę.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Czersku

*mgr Sylwia Tomaszewska*

Otrzymują:

adresat

a/a

Sporządziła: Sylwia Tomaszewska