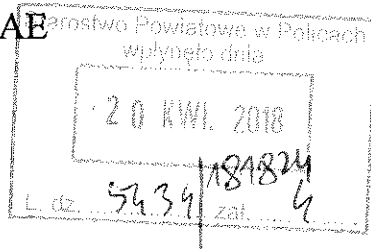


PPP.P.08.081.13.2018.AE

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Janusza Korczaka 27
72-009 Police
tel./fax 317-67-19



Police, dnia 19.04.2018 r.

Starostwo Powiatowe
w Policach
Referat Audytu i Kontroli

W odniesieniu do pisma Nr AK.1711.2.2017.MK z dnia 14 marca 2018 r. dot. kontroli planowej w dniach 27.10.2017 do 15.12.2017r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach w załączeniu przekazuje informację dot. realizacji zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR
mgr Anna Elszkowska
mgr Anna Elszkowska

W załączeniu:

1. Ksero zarządzenia w spr. Rozliczania godzin nadwymiarowych.
2. Harmonogram wypłat nadgodzin.
3. Rozliczenie miesięczne godzin nadwymiarowych.
4. Karta rozliczenia godzin nadwymiarowych.

Realizacja zaleceń po wystąpieniu pokontrolnym:

Ad. 1.

Pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie godzin nadwymiarowych a także wszyscy pracownicy Poradni psychologiczno-Pedagogicznej zostali zapoznani z protokołem kontroli z dnia 06.03.2018 roku i Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 20.03.2018 roku i zobowiązani do realizacji zaleceń a tym samym rozliczania ich zgodnie z § 12 ust.10 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Policki z dnia 27 marca 2009.

Ad. 2

Godziny nadwymiarowe rozliczane są w oparciu o załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 256/2017 z 27.12.2017 roku - Harmonogram wypłat nadgodzin w roku 2018.

Ad. 3

W celu rozliczania wszystkich realizowanych godziny w tym godzin nadwymiarowych opracowano załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia, który zawiera kompletne dane niezbędne do rozliczenia wszystkich godzin pracy. Wzór w załączeniu.

Godziny doraźne realizowane w zastępstwach za nieobecnych nauczycieli odnotowywane są w Księdze zastępstw.

Ad. 4

Wicedyrektor przy rozliczeniu godzin nadwymiarowych zobowiązany został do rzetelnego wypełniania Załącznika nr 2 i podawania w nim wszystkich wymaganych danych.

Ad.5.

Wykorzystano mechanizmy kontroli zarządczej i dokonano kontroli w przedmiotowym zakresie za rok 2017.

Aktualnie kontrola prowadzona jest na bieżąco.

Ad. 6.

Pracownicy merytoryczni i pracownicy administracji i obsługi, na Radzie Pedagogicznej w dniu 12.04. 2018 zostali zobowiązani do prowadzenia dokumentacji na bieżąco i przedstawiania jej do kontroli w zależności do przedmiotu kontroli.

Ad. 7

Czynności zalecone w pkt. 7 dokonywane są zgodnie z zaleceniem.

Ad. 8

Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni zobowiązani zostali do rejestrowania zajęć i czynności realizowanych w ramach czasu pracy w dzienniku w wersji tradycyjnej.

Ad. 9

Dokonano korekty mylnie opisanej w treści przelewu na wyciągu bankowym nr 101 za okres 1.10.2015 r. w sposób odrębny z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości skorygowania treści w systemie bankowym.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Anna Wolska