

## Informacja

o wyniku kontroli doraźnej, wybranych obszarów gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem w jednostce organizacyjnej Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

### Okres objęty kontrolą:

od 01 stycznia 2006 r. do 24 października 2014 r.

### Kontrolujący:

Na podstawie upoważnienia PAK.1711.8.2014 z dnia 08 października 2014 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego upoważnił Panią Ewę Bujak – Główny Specjalista, do przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie.

### Ustalenia

1. Analiza przyznanych nagród Dyrektora Domu Pomocy Społecznej i nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykazała co następuje:
  - kryterium przyznawania nagród zostało opracowane w Regulaminie wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej;
  - nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i nagrody Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, uzgadniane były każdorazowo z kierownikami komórek merytorycznych;
  - nie stwierdzono odstępstw w przyznawaniu nagród jak i premii od uregulowań wewnętrznych Domu Pomocy Społecznej w tym zakresie.
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych był administrowany bez zastrzeżeń w badanym okresie przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. W udzielanej pomocy finansowej uwzględniono kryterium dochodowości pracownika oraz jego sytuację materialno – finansową.
3. Inwentaryzacja mienia rzeczowego w pomieszczeniu objętym kontrolą nie wskazała na niedobory czy ich przemieszczenie od 2006 r. do czasu objętym kontrolą.

Do kontrolowanej jednostki Dom Pomocy Społecznej nie kierowano wystąpienia pokontrolnego.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
UPR. M: NISTRA FINANSÓW Nr 2160/2006

  
Izabela Wroniszewska