

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 118/03
Zarządu Powiatu Pabianickiego
z dnia 10 grudnia 2003 r.

PLAN KONTROLI

1. Ustalenie wysokości świadczeń pieniężnych jakie powinny być wypłacone w okresie od 1.01.2002 roku do 30.06.2003 roku w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz porównanie ich z wypłaconymi świadczeniami w tym okresie w oparciu o funkcjonujący w jednostce Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej.
2. Sprawdzenie podstaw formalno– prawnych oraz prawidłowości naliczania w okresie od 1.01.2002 roku do 30.06.2003 roku:
 - nagród jubileuszowych,
 - odpraw emerytalnych,
 - ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
 - zasiłków chorobowych , pielęgnacyjnych , opiekuńczych i macierzyńskich.
3. Zgodność funkcjonowania ZFŚS z postanowieniami ustawy z dnia 4.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w okresie od 1.01.2002 roku do 30.06.2003 roku:
 - prawidłowość dokonanych odpisów na ZFŚS,
 - terminy przekazywania w/w odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy,
 - gromadzenie środków ZFŚS na odrębnym rachunku bankowym,
 - uzgodnienie regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi,
 - przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS w zależności od sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.
4. Sprawdzenie n/w zagadnień dotyczących realizacji ustawy o zamówieniach publicznych w okresie od 1.01.2002 roku do 30.06.2003 roku:
 - sposób i forma ustalania wartości szacunkowej zamówień,
 - protokołów postępowania o udzielanie zamówień publicznych , dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych,
 - posiadania przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - dokumentów wymaganych od oferentów w świetle uregulowań zawartych w stosownych rozporządzeniach.
5. Ustalenie poprawności sporządzenia funkcjonującego w jednostce Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi pensjonariuszy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.