

Łomża, dnia 09.12.2023

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień w Łomży
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1

**Marszałek Województwa Podlaskiego
Białystok**

Znak sprawy: FN-IX.1711.7.2023.AS
Nasz znak: EA.0910.6.2023

W związku z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży odnośnie wskazanych zaleceń pokontrolnych wyjaśniamy:

Ad.1 Dołożymy wszelkich starań w celu przestrzegania § 9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Ad.2 Dołożymy wszelkich starań w celu przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zgodnie z art. 26 i art. 27 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Ad.3 Zaktualizowano instrukcję inwentaryzacyjną.

Ad.4 Akta osobowe zostały uzupełnione o oświadczenie stanowiące załącznik nr.4 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Ad.5 Dołożymy szczególnej staranności w przestrzeganiu zapisów uchwały nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Ad.6 Dołożymy wszelkich starań, aby dokumenty na których wymagana jest adnotacja o braku zastrzeżeń formalnych i prawnych były przekazywane do zaparafowania przez Radcę Prawnego Ośrodka.

Ad.7 Przy najbliższej zmianie zapisów regulaminu wynagradzania zostanie zaktualizowana podstawa prawna zgodnie z obowiązującymi Ośrodek przepisami.

Ad.8 Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży zobowiązuje się do aktualizacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ad. 9 i Ad. 10 Dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości prawidłowo ustalać dzień nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej i wypłacać ją niezwłocznie po nabyciu uprawnień przez Pracownika.

Ad.11 Dołożymy wszelkich starań, aby ekwiwalent za urlop był naliczany zgodnie z §6 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08 stycznia 1997r.

Ad.12 Po przebytej kontroli ekwiwalent oraz inne świadczenia wypłacane są w ostatnim dniu pracy, po czym sporządzane i wydawane jest świadectwo pracy.

Ad.13 Obecnie wszystkie ewidencje dołączane do wystawianych rachunków z tytułu umowy zlecenia zawierają ilość godzin wykonywania zlecenia/świadczeń i są potwierdzane przez osoby odpowiedzialne.

Ad.14 Dołożymy wszelkich starań w celu zrównoważenia przychodów i kosztów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, aby utrzymać działalność w przedmiotowym zakresie po upływie terminu trwałości projektu.

Ad.15 Cennik został dostosowany do udzielanych przez Ośrodek świadczeń i usług.

Ad.16 Ponownie poinformowano pracowników o obowiązującym terminie rozliczania delegacji służbowych.

Ad.17 Dołożymy szczególnej staranności, w zakresie terminowego regulowania zobowiązań (w przypadku wystąpienia duplikatów faktur w przyszłości będziemy dołączać zgodę na wydłużenie terminu płatności od dnia wystawienia duplikatu faktury).

Z poważaniem