**Wnioski (zalecenia) pokontrolne wystosowane do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach w związku z kontrolą doraźną w zakresie wybranych spraw finansowych i organizacyjno – prawnych.**

***Wniosek pokontrolny nr 1***

*Przeanalizować strukturę organizacyjną, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.*

***Wniosek pokontrolny nr 2***

*Dokonać oceny i aktualizacji zakresów czynności i ponoszonej przez pracowników odpowiedzialności wraz z ustaleniem zastępstw.*

***Wniosek pokontrolny nr 3***

*Zadbać o prawidłowe ustalanie czasu pracy oraz grafików dla pracowników wykonujących pracę zmianową. Dostosować czas pracy osób zatrudnionych do potrzeb Domu.*

***Wniosek pokontrolny nr 4***

*Dokonać analizy zasadności i częstotliwości przyznawanych dodatków specjalnych
i nagród.*

***Wniosek pokontrolny nr 5***

*Zaleca się opracować regulamin do zamówień publicznych o wartości poniżej 10.000 euro, celem zachowania przejrzystości, a także racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań.*

***Wniosek pokontrolny nr 6***

*W dalszej działalności jednostki stosować się do wytycznych obowiązującego w jednostce regulaminu o udzielanie zamówień powyżej wartości 10.000 euro, a w szczególności do prawidłowego dokumentowania prowadzonego postępowania. Przy zawieraniu umów przestrzegać zasady roczności budżetu, określonej w art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*

***Wniosek pokontrolny nr 7***

*Zamówienia, do których mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych przeprowadzać zgodnie z uregulowaniami z niej wynikającymi. W dalszej działalności dokumentację z prowadzonego zamówienia prowadzić prawidłowo i rzetelnie. Nie dopuszczać do naruszenia dyscypliny finansów publicznych wynikającego z art. 17 ust. 4 ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.*