

Jastrzębie Zdrój, dnia 24 września 2009 r.

KAW 0914/15/09

**Pani**  
**mgr Teresa Wysińska**  
**Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 15**  
**w Jastrzębiu Zdroju**

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrzznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Publicznym Przedszkolu nr 15 w okresie od 13 lipca 2009 roku do 4 sierpnia 2009 roku. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 28 sierpnia 2009 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam nieprawidłowość i uchybienie wskazując zarazem wniosek, mający na celu wyeliminowanie go w przyszłości:

- Stwierdzono, iż w 2007 roku wnioski o przyznanie pomocy rzeczowej „bony świąteczne” zawierały braki (brak podpisu wnioskodawcy, brak potwierdzenia przez pracodawcę zatrudnienia wnioskodawcy oraz wiarygodność przedstawionych danych).

**Wniosek nr 1**

Wzmocnić nadzór nad pracownikiem odpowiedzialnym który dokonuje wstępnej oceny poprawności wypełnienia wniosku zgodnie z § 21 pkt 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 01.02.2008 roku.

- Pracownikowi który złożył wniosek w dniu 22.04.2008r. o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku letniego organizowanego przez pracowników we własnym zakresie przyznano dofinansowania na dziecko w wieku 15 lat (rocznik 1993r.) pomimo iż wnioskodawca nie przedstawił zaświadczenia o kontynuowaniu przez dziecko nauki.

**Wniosek nr 2**

Przestrzegać zapisów § 8 ust. 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 01.02.2008 roku który stanowi iż, „Do wniosku o dofinansowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży należy złożyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci w wieku 15 – 25 lat.”

Jednocześnie wnoszę o przesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień lub przyczynach ich niezrealizowania.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15**  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (032) 471-62-54  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

**DYREKTOR**  
**PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15**  
mgr Teresa Wysińska

**PREZIDENT MIASTA**  
mgr Marian Jurecki