

Jastrzębie Zdrój, 7 grudzień 2009 roku.

Pani
mgr Joanna Nowak
Upoważniona do wykonywania czynności
z zakresu kierownika jednostki organizacyjnej
Szkoła Podstawowa nr 21
w Jastrzębiu Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 21 w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Ks. J. Twardowskiego 31 w okresie od 4 listopada 2009r. do 17 listopada 2009r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 26 listopada 2009 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam nieprawidłowości wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- *Stwierdzono, iż w Protokole nr 1/2009 z posiedzenia komisji ds. przyznawania świadczeń socjalnych z dnia 27.05.2009 roku ustalono niższe kwoty dofinansowania do „wczasów pod gruszą” (tj. 580 zł, 480 zł, 380 zł), uwzględniając możliwości finansowe funduszu. Jednakże Protokół nr 1/2009 nie został podpisany przez kierownika jednostki tj. administratora funduszu.*

Wniosek nr 1

Przestrzegać zapisów art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), który stanowi, że „Środkami Funduszu administruje pracodawca”.

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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Jancecki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (032) 47-16-188
NIP 633-20-27-995. Regon 271587386

Potwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 10.XII.2009

podpisał: Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 21
Joanna Nowak
mgr Joanna Nowak