

Jastrzębie Zdrój, dnia 29 października 2009 r.

Pan
mgr Robert Bareja
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
w Jastrzębiu Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 6 w okresie od 11 sierpnia 2009 roku do 16 września 2009 roku. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 1 października 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 2009 roku wnioski o dofinansowanie do wypoczynku zawierały braki i nieprawidłowości (brak podpisu wnioskodawcy; brak daty, brak określenia rodzaju świadczenia; nieprawidłowe wskazanie miesiąca za który wnioskodawca wykazuje dochody; błędne przeliczenie przez wnioskującego wysokości dochodów).

Wniosek nr 1

Wzmocnić nadzór nad pracą osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków pracowników ubiegających się o świadczenia z funduszu socjalnego, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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.

29.10.2009.

