

Jastrzębie Zdrój, dnia 28 października 2009 r.

KAW 0914/ 32 /09

**Pani
mgr Bernadeta Gajda
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17
w Jastrzębiu Zdroju**

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Publicznym Przedszkolu nr 17 w okresie od 05 do 09 października 2009 roku. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 15 października 2009 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

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

- ↓ Stwierdzono, iż we wniosku o wypłatę dofinansowania do „wczasów pod gruszą” pracownik podał wysokość dochodu brutto po przeliczeniu na jedną osobę w wysokości która nie mieści się w kryteriach określonych w Tabelą nr 1 „Dofinansowanie do wypoczynku pracowników” stanowiąca załącznik nr 1 do Preliminarza na 2009 r.

Wniosek:

Dostosować zapisy Regulaminu ZFŚS z dnia 01.02.2008 roku wraz z załącznikami, tak aby osoby o różnym dochodzie spełniały wymogi kryterium dochodowego określane corocznie w załączniku nr 1 do Preliminarza.

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

PREZYDENT MIASTA
Marian Janecki
mgr Marian Janecki