


Jastrzębie Zdrój, dnia 14 grudnia 2009 r.

KAW 0914/ 38 /09

Zespół Szkół Zawodowych
w Jastrzębiu Zdroju
Wpłynęło dnia 17 GRU. 2009
l. dz. 284/09 2

P. Krojczak


Pani
mgr Barbara Tetla – Gruszczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Jastrzębiu Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrzznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45 w okresie od 26 października 2009r. do 09 listopada 2009r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 24 listopada 2009 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Nizej przedstawiam nieprawidłowości i uchybienia wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- W Rozdziale III pkt 2a Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju wprowadzonym Zarządzeniem Nr 40/2007 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z dnia 27 listopada 2007 roku określono iż „Na dopłatę do biletów wstępu na imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez zakład pracy przeznaczają się 50% ceny biletu wstępu (nie więcej niż 8 w ciągu roku)”

Wniosek 1:

Dostosować zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, tak aby były zgodne z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996, Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – art. 8 ust. 1 – który stanowi, iż „Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”.

- W § 1 Regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla pracowników Zespołu Szkół Zawodowych stanowiącego Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS stanowi, iż „Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu na pomoc zdrowotną są: nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na co najmniej ½ etatu ...”

Wniosek 2:

Dostosować zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, tak aby były zgodne z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996, Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – art. 8 ust. 1 – który stanowi, iż „Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”.

- Do dnia 30 września 2009 roku pracodawca przekazał na rachunek bankowy Funduszu Świadczeń Socjalnych 99,93% odpisu według planu finansowego na 2009 rok.

Wniosek 3:

Stosować zapisy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) który stanowi iż: „Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września, ... równowartości odpisów, o których mowa w art. 5 ust 1-3”

- W umowach o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe pracownicy szkoły dokonywali poręczeń wielokrotnie.

Wniosek 4:

Stosować zapisy pkt IV ppkt 7 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju wprowadzonym Zarządzeniem Nr 40/2007 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych z dnia 27 listopada 2007 roku który stanowi, iż „...Jedna osoba może być poręczycielem maksymalnie dwóch umów”.

- W czterech umowach o udzielenie pożyczki na remont mieszkania w § 3 określono okres spłaty na 25 rat.

Wniosek 5:

Dostosować zapisy umów o udzielenie pożyczki na remont mieszkania do zapisów pkt IV ppkt 4 Regulaminu ZFŚS który stanowi iż „spłatę pożyczki ustala się na okres ... - remont mieszkania, maksymalnie 2 lata (24 miesiące)”.

- Spłatę trzech pożyczek rozpoczęto w miesiącu wcześniejszym niż wynikało to z zapisów umów.

Wniosek 6:

Spłatę pożyczek dokonywać zgodnie z zapisami § 3 umów pożyczki na cele mieszkaniowe, zawartej pomiędzy Dyrektorem Szkoły a pożyczkobiorcą, w których określono miesiąc rozpoczęcia spłat.

- W umowie nr 05/2009 z dnia 18.03.2009r. w § 3 określono ratę miesięczną w wysokości 126zł natomiast w czerwcu pożyczkobiorca wpłacił na konto ZFŚS ratę w wysokości 250zł, w lipcu i sierpniu w wysokości 200zł., natomiast we wrześniu nie wpłacono raty pożyczki, a w październiku 200zł.

Wniosek 7:

Stosować zapisy umowy pożyczki na cele mieszkaniowe w którym określona jest wysokość miesięcznej raty.

- W umowie nr 03/2009 z dnia 14.02.2009r. w § 3 określono ratę miesięczną w wysokości 350zł natomiast w kwietniu pożyczkobiorcy potrącono ratę w wysokości 420zł, a w maju 280zł.

Wniosek 8:

Stosować zapisy umowy pożyczki na cele mieszkaniowe w którym określona jest wysokość miesięcznej raty.

Jednocześnie wnoszę o przestanie 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.

PREZIDENT MIASTA
Marian Janecki
mgr Marian Janecki