

Jastrzębie Zdrój, dnia 14 stycznia 2010 roku

ZSZ 0914/01/2010

**Prezydent Miasta Marian Janecki
Jastrzębie Zdrój**

W odpowiedzi na pismo KAW 0914/38/09 z dnia 14 grudnia 2009 roku Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju informuje o podjętych działaniach zapobiegających nieprawidłowościom stwierdzonym podczas kontroli dokonanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w okresie od 26 października 2009 roku do 09 listopada 2009 roku.

Ad. wniosek nr 1 i nr 2

W związku z błędami w zapisach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jesteśmy w trakcie opracowania nowej wersji regulaminu. Nowy regulamin będzie opracowany do końca stycznia 2010 roku i uzgodniony ze związkami zawodowymi ZNP i NSZZ „Solidarność”. W nowym regulaminie wprowadzono zapisy zgodne z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art.8 ust.1 „przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”.

Ad. wniosek nr 3

ZSZ do dnia 30 września 2009 roku przekazał na rachunek bankowy ZFŚS 99,93 % odpisu według planu finansowego na 2009 rok. Spowodowane to było zbyt późnym otrzymaniem zmian w planach finansowych i brakiem czasu na dokonanie 100 procentowego przelewu. Zobowiązano główną księgową do przestrzegania w przyszłości zapisów art.6 ust. 2 ustawy z dnia 04 marca 1994 roku.

Ad. wniosek nr 4

Ponieważ w umowach o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe pracownicy szkoły dokonywali wielokrotnych poręczeń, zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji Funduszu o przestrzeganie zapisów regulaminowych oraz sporządzenie rejestru osób poręczających, aby w przyszłości wyeliminować ww. nieprawidłowości.

Ad. wniosek nr 5

W umowach o udzielenie pożyczki na remont mieszkania ustalono okres spłaty niezgodny z zapisami regulaminu. W nowej wersji regulaminowej wprowadzono zapis który stanowi, że okres spłaty pożyczki na remont mieszkania ustala się na wniosek pożyczkobiorcy na okres do 2 lat (maksymalnie 24 miesiące).

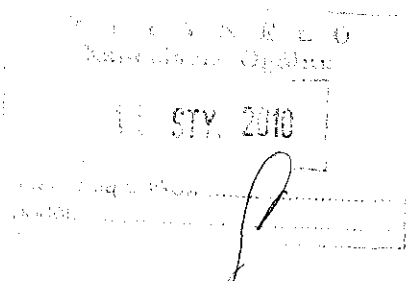
Ad. wniosek nr 7

Pożyczkobiorca dokonuje wpłat rat pożyczki mieszkaniowej niezgodnie z zawartą umową. Niestety pożyczkobiorcą jest emeryt i nie mamy wpływu na wysokość wpłat. Ograniczamy się do śledzenia, czy wysokość wpłat nie jest zbyt niska w stosunku do harmonogramu. Pożyczkobiorca spłaca w wysokości wyższej niżby to wynikało z harmonogramu umowy.

Ad. wniosek nr 6 i 8

Wnioski dotyczą uchybień w potrąceniach wysokości rat kredytu poprzez listę płac. Zobowiązano osoby odpowiedzialne do przestrzegania zapisów regulaminowych.

Jednocześnie informuję, że przeprowadzono rozmowę z głównym księgowym oraz pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji ZFŚS w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych protokołem uchybień i nieprawidłowości. Opracowano nowy regulamin ZFŚS, którego zapisy są zgodne z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostały skorygowane przez pracowników naszej szkoły.



**DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH**
mgr Barbara Tetla-Gruszczak