

Jastrzębie Zdrój, dnia 31 marca 2010r.

SP1- 3021/03/marzec/2010

SP 1-0811-3/2010

**PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

**Dotyczy: informacji o podjętych działaniach po kontroli
przeprowadzonej w styczniu 2010 roku,
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju.**

W czasie kontroli przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Jastrzębiu Zdroju w okresie od 18 stycznia 2010r. do 29 stycznia 2010r. stwierdzono nieprawidłowości przedstawione w korespondencji KAW 0914/ 64 /09 z dnia 2 marca 2010r.

Przedstawiono pięć wniosków, które przeanalizowano i zastosowano z dniem otrzymania wniosków pokontrolnych:

WNIOSEK NR 1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych został dostosowany do aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń, oraz w zgodności z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

Dnia 10.03.2010r. sporządzono Aneks Nr 1/2010, gdzie uwzględniono obowiązujące podstawy prawne.

W 2010r. wszelkie działania związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, oparte będą na aktualnym Regulaminie oraz zgodne z obowiązującymi zapisami zawartymi w Ustawie z dnia 4 marca 1994r. (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).

WNIOSEK NR 2

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r.

w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009r. Nr 43, poz. 349)

do 31 maja 2010r. odprowadzanych będzie 80% ZFŚS.

Pozwoli to na prawidłowe naliczenie odpisu na ZFSS.

W 2009 roku przekazano na rachunek funduszu socjalnego kwotę o 1 257,75 zł.

mniejszą niż to wynikało z planu finansowego na 2009r. Plan na zadanie 204

(urlop zdrowotny) otrzymano zbyt późno (30.05.2009 sobota, 31.05.2009 niedziela),

nie było możliwości dokonania przelewu w terminie. Na kwotę 1 257,75 zł. wystawiono korektę PK nr 154 z dnia 31.05.2009r. oraz korektę PK nr 160 z dnia 04.06.2009r.

Dyrektor Szkoły

mgr Mariola Zych

**Za zgodność
z oryginałem**

WNIOSEK NR 3, 4, 5 – DOCHODY WŁASNE

Polecono bezwzględnie stosowanie prawidłowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. wraz z załącznikami (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726, Załącznik Nr 4 oraz pismem Ministra Finansów nr ST1-483-417/2007/807 z dnia 29 maja 2007 roku).

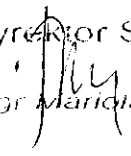
Przed dokonaniem zapłaty za wykonane wydatki, jest przeprowadzona wtórna weryfikacja pod kątem zakwalifikowania wydatku w określony dział, rozdział, paragraf.

W 2010 roku zwrócono uwagę na prawidłowe zakwalifikowanie zakupu tuszy do drukarek znajdujących się w jednostce.

17 grudnia 2009r. dokonano zapłaty za remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku szkoły. Wydatek z konta dochodów własnych był niezbędny – nie posiadano środków w budżecie szkoły na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej. Doraźnie wykorzystano posiadane środki na koncie dochodów własnych.


Polecono bezwzględnie przestrzegać zapisów Uchwały Nr LI/652/2010 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2010 roku. W roku 2010 posiadamy dochody z tytułu wynajmu części sali gimnastycznej, które wykorzystamy na zakup materiałów i doposażenia służącego jednostce do pozyskania dochodów własnych, za pozostałe otrzymane dochody zakupimy pomoce naukowe i dydaktyczne - zgodnie z planem na 2010 rok.

Dyrektor Szkoły


mgr Mariola Zych

**Za zgodność
z oryginałem**

Dyrektor Szkoły


mgr Mariola Zych