

Jastrzębie Zdrój, dnia 24 czerwca 2009 r.

KAW 0914/04/09

Pani
mgr Wioletta Brzykcy
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
w Jastrzębiu Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół nr 3 w okresie od 31 marca 2009 r. do 17 kwietnia 2009 roku. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 26 maja 2009 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

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

- Stwierdzono, iż niektóre zapisy Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 3 były niezgodne z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Wniosek nr 1

Dostosować zapisy regulaminu do obowiązujących zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

- Stwierdzono, iż w 2008 roku w złożonym wniosku (o dokonanie zmiany planu wydatków) przy przeliczeniu ilości etatów, aktualnych kwot bazowych - do zwiększenia odpisu nie doliczono jednego pracownika (emeryt obsługi od IX/08). Różnica w odpisie wynosiła 50,00 zł.

Wniosek nr 2

Przestrzegać zapisów:

- art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
 - § 1 rozporządzenia 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);
- tak aby w przyszłości nie dopuścić do przekazania na fundusz świadczeń socjalnych odpisów w zaniżonej wysokości.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
Im. J. Wypiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/4751594, NIP 633-201-69-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy

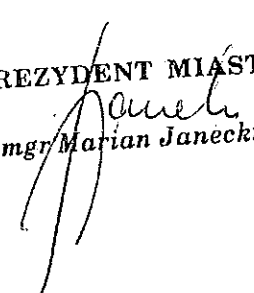
➤ Stwierdzono, iż w 2008 roku:

- w jednym przypadku wypłacono zawyżoną kwotę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Wypłacono kwotę 240,00 zł natomiast należało wypłacić 180,00 zł. Różnicę stanowiła kwota 60,00 zł,
- w jednym przypadku wypłacono zaniżoną kwotę dofinansowania do „wczasów pod gruszą”. Wypłacono kwotę 200,00 zł natomiast należało wypłacić 280,00 zł. Różnicę stanowiła kwota 80,00 zł.

Wniosek nr 3

Przestrzegać zapisów przyjętych do stosowania procedur wewnętrznych, a w szczególności zapisów 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.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
lin. 5. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jaszczybie-Zdrój
tel. 32/4/51534, NIP 632-201-69-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykocy