



40
LUBELSKI
LIPIEC '80

Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2015
FS 583555



PN-ISO 9702:2015-03

---dane teleadresowe---

ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP,www.um.lublin.eu

AK-K-I.1711.23.4.2020

Lublin, 2 września 2020 r.

Pan Jarosław Socha
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Lublinie
ul. Zemborzycka 63, 20-445 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin przeprowadził w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin systemową kontrolę obejmującą sprawdzenie procedur wewnętrznych w zakresie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych¹ – sprawdzono zgodność zapisów regulaminu z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych² (dalej uzfśś) zapewniającymi celowe dysponowanie środkami publicznymi.

Szczegółowe ustalenia odnoszące się do kierowanego przez Pana Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zawarto w liście kontrolnej załączonej do niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Zgodnie z przepisem § 19 ust. 5 *procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli*³ przekazuję Panu wynik kontroli wynikający z tych ustaleń.

Przeprowadzona kontrola dot. obowiązującego od 1 maja 2017 r. regulaminu ZFŚS ustalonego zarządzeniem dyrektora nr 3/05/2017 nie wykazała niezgodności jego postanowień regulaminu z wymogami uzfśś, wobec powyższego Wydział AK nie kieruje do Pana zaleceń pokontrolnych.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli

mgr inż. Anna Morow

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości/Otrzymują: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

- 1 kontrolę w dniach 20.04-29.05.2020 r. przeprowadził zespół, w tym w MOS główny specjalista Anna Osypiuk;
- 2 ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2019.1352 t.j. ze zm.);
- 3 załącznik do zarządzenia nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli (ze zm.);