

Lublin, dnia 27 listopada 2020

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2  
20-530 Lublin  
ul. Radości 8  
tel.81 44 23 001  
tel. kom. 882 436 861  
mail: poczta@ppp2.lublin.eu

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Sprawdzenie procedur wewnętrznych dotyczących wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
(temat kontroli)

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

L.p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	<i>Usunąć zapis o zwiększaniu środków w ZFŚS o niewykorzystane środki z Zakładowego Funduszu Nagród</i>	<i>Zapis został usunięty</i>	<i>27.11.2020</i>	
2.	<i>Wylimitować z regulaminu niespójne ustalenia</i>	<i>Ustalono w regulaminie jeden sposób obliczania kwoty bazowej do uzyskania pomocy na cele mieszkaniowe i zapomogi losowej oraz zmieniono błędne oznaczenie rozdziału</i>	<i>27.11.2020</i>	

3.	<i>Dofinansowaniem do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej objąć wszystkie osoby uprawnione</i>	<i>Rozszerzono katalog uprawnionych osób o: współmałżonków, dzieci emerytów i rencistów, osoby korzystające z innych urlopów niż wychowawczy. Usunięto ograniczenie wiekowe dzieci jako uprawnionych do korzystania z dofinansowania do wypoczynku</i>	27.11.2020	
4.	<i>Uszczegółwić zasady przyznawania dofinansowania do różnych rodzajów świadczeń, wskazać źródła dochodów świadczeniobiorców, opracować wzór wniosku oraz umowy do uzyskania pożyczki mieszkaniowej</i>	<i>Zawarto w regulaminie szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, wskazano źródła dochodów świadczeniobiorców, dołączono wzór wniosku i umowy do uzyskania pożyczki mieszkaniowej</i>	27.11.2020	
5.	<i>Ustalić kwotę bazową, od której naliczane będą stawki dopłat do świadczeń</i>	<i>Ustalono kwotę bazową, od której naliczane będą stawki dopłat do świadczeń</i>	27.11.2020	
6.	<i>Do wniosków o pomoc rzeczową lub finansową uwzględniać pogorszenie sytuacji materialnej potwierdzając ten fakt zgodnie z przepisem art.8 ust. 1a uzfśś</i>	<i>Dodano zapis, kiedy można się starać o pomoc finansową z uwzględnieniem pogorszenia sytuacji materialnej. Dodano zapis o konieczności potwierdzenia tego faktu</i>	27.11.2020	

Alicja Rogowska  
Dyrektor  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

dokument w postaci elektronicznej podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

.....  
(Kierownik kontrolowanej jednostki)