



PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3  
W LUBLINIE

20-637 Lublin ul. Ignacego Rzeckiego 21 tel/fax: 81 525 09 099  
ePUAP: /ppp3lublin e-mail: poczta@ppp3.lublin.pl http: www.ppp3.pl

Załącznik nr 4  
do procedury przeprowadzania kontroli  
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 27.11.2020 r..

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**  
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

*(temat kontroli)*

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie  
*(nazwa jednostki kontrolowanej)*

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Uwzględnić w regulaminie ZFŚS wszystkie osoby uprawnione do korzystania z poszczególnych rodzajów działalności społecznej	Zmienione odpowiednie zapisy w Regulaminie ZFŚS	27.11.2020	

2.	Uszczegółowić zasady przyznawania dofinansowania do świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem kryteriów socjalnych, a w szczególności udokumentowanie/uprawdopodobnienie pogorszenia sytuacji materialnej do wniosków o pomoc rzeczową finansową. Opracować wzór umowy o pożyczkę mieszkaniową.	Opracowano wzór umowy o pożyczkę mieszkaniową. Uszczegółowiono zasady przyznawania dofinansowania. Określono sposób dokumentowania faktu pogorszenia sytuacji materialnej załączonych do wniosku o pomoc rzeczową, finansową.	27.11.2020 r.	
3.	Usunąć z treści regulaminu możliwość dofinansowania świadczeń nieprzewidzianych uzfśś.	Usunięto zapis o finansowaniu imprez integracyjnych.	27.11.2020 r.	
4.	Ujednolicić zapis odnośnie utraty prawa do korzystania ze świadczeń przewidzianych w regulaminie z powodu niezłożenia oświadczenia o dochodzie przez osobę uprawnioną. Poprawić w treści błędną numerację oraz nazwę jednostki prowadzącej obsługę finansową ZFŚS.	Ujednolicono przedmiotowy zapis. Poprawiono numerację oraz zaktualizowano nazwę jednostki prowadzącej obsługę finansową ZFŚS.	27.11.2020 r.	
5.				

Ewa Ziarek  
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3  
.....  
*(Kierownik kontrolowanej jednostki)*