

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

procedur wewnętrznych dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zadań pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Regulamin i zarządzenia wprowadzające w nim zmiany uzgadniać ze związkami zawodowymi i dokumentować ten fakt, jak również datę wprowadzenia ew. zmian	Zapisy w regulaminie uzgodniono ze związkami zawodowymi, potwierdzono pieczętkami oraz uzupełniono daty	Lipiec 2020	
2.	Do zapomóg przyznawanych w wyniku zdarzenia losowego uwzględnić pogorszenie sytuacji materialnej poprzez udokumentowanie/ uprawdopodobnienie wydatków.	Uaktualniono zapisy w regulaminie dot. zapomóg losowych	Lipiec 2020	
3.	Wylimitować nieuzasadnione różnicowanie wysokości pożyczki mieszkaniowej ze względu na rodzaj mieszkania.	Wysokość pożyczki mieszkaniowej została ujednolicona	Lipiec 2020	
4.	Rozliczenie z wykonania planu ZFŚS sporządzać w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności socjalnej.	W uzgodnieniu z LCEAO	Koniec roku budżetowego	

DYREKTOR
SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
im. Prof. Zofii Sękowskiej
w Lublinie
mgr *Edyta Maciejewska*

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)