



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej  
im. Jana Pawła II

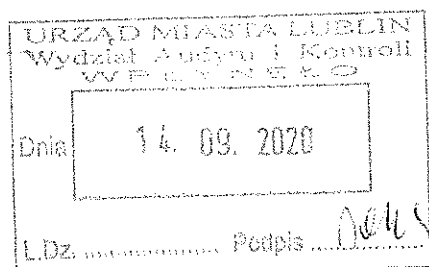
Telefon (81) 744-19-13  
fax (81) 745-81-60  
e-mail: poczta@oswns.lublin.eu

ul. Hanki Ordonówny 4  
20-328 Lublin

ePUAP:  
SOSWdDiMNiSS/SkrytkaESP

SOSWdDiMNiSS.PD.0910.03.2020

Lublin, dnia 14.09.2020 r.



**Wydział Audytu i Kontroli**  
**Urzędu Miasta Lublin**  
**ul. Mieczysława Karłowicza 4/1009**  
**20-027 Lublin**

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej im. Jana Pawła II w Lublinie przedstawia sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli, która była przeprowadzona w dniach 20.04.2020 – 29.05.2020 r. przez inspektor Małgorzatę Omelianiuk i obejmowała sprawdzenie obowiązujących procedur wewnętrznych dotyczących gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w naszej placówce przy współpracy z LCEAO (pismo AK-K-I.1711.23.4.2020 z dnia 13.07.2020 r.) oraz pismo (AK-K-I.1711.23.3.2020 z dnia 16.07.2020 r.)

Szczegóły przeprowadzonych działań w w/w sprawie opisane w sprawozdaniu i załączonych dokumentach.

Z poważaniem

Dyrektor  
  
mgr Anna Stężiak

Lublin, dnia 14.09.2020 r.

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

systemowej kontroli obejmującej procedury wewnętrzne dotyczące gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – sprawdzono zgodność zapisów regulaminu tego funduszu z wymogami ustawy o ZFŚS zapewniającymi celowe dysponowanie środkami publicznymi

(temat kontroli)


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Nie ograniczać kręgu osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.	Zapis został zmieniony w regulaminie ZFŚS „pracownicy, współmałżonkowie, dzieci, emeryci, renciści - osoby uprawnione”	Opracowanie nowego regulaminu ZFŚS i wprowadzenie go Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Nr 23/2020 z dnia 10 września 2020 r., stosowanie zapisów w/w regulaminu od chwili wprowadzenia	

2.	Wyclimowac nieuzasadnione r6znicowanie wysokoœci poŹyczki mieszkaniowej od rodzaju mieszkania i pierwszeństwo jej udzielania dla osób nabywajacych mieszkanie na rynku wt6rnyim.	Wysokoœci poŹyczek mieszkaniowych zostały ujednolicono. Usunięto zapis w regulaminie o pierwszeństwie jej udzielania.	Opracowanie nowego regulaminu ZFŚS i wprowadzenie go Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Nr 23/2020 z dnia 10 września 2020 r., stosowanie zapis6w w/w regulaminu od chwili wprowadzenia	
3.	Wyclimowac sprzeczne, nieprawidłowe i powielone zapisy w regulaminie i ustalić jednoznaczne i kompletne szczeg6łowe zasady i kryteria przyznawania wszystkich świadczeń z funduszu.	Zostały uporządkowane w regulaminie zapisy w rozdziałach i obecnie występuje między nimi spójność	Opracowanie nowego regulaminu ZFŚS i wprowadzenie go Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Nr 23/2020 z dnia 10 września 2020 r., stosowanie zapis6w w/w regulaminu od chwili wprowadzenia	
4.	Określić zasady ustalania i wskazać w regulaminie stawki dofinansowania i maksymalne kwoty świadczeń, ustalić progi dochodowe uprawniające do ich przyznawania.	Progi dochodowe ustalane są corocznie i znajdują się w dokumentacji ZFŚS w naszej plac6wce, w formie załączników ( w załączeniu – za 2019 rok)	W załączeniu przedkładamy brakujące dokumenty dotyczące realizacji tego punktu, które nie były okazane przy kontroli a znajdowały się na terenie naszej plac6wki	Pod sprawozdaniem załączone są dokumenty dotyczące stawek dofinansowań do r6żnych świadczeń z ZFŚS w 2019 r.
5.	Rozliczenie z wykonania planu ZFŚS sporządzić w sposób umoŹliwiajacy przedstawienie wydatków wg poszczeg6lnych rodzaj6w działalności socjalnej.	Wystosowano stosowne pismo w w/w sprawie do LCEAO, które prowadzi księgowość ZFŚS dla naszej plac6wki	Rozlicza po zakończeniu roku kalendarzowego LCEAO.	

Do sprawozdania r6wnież dołączono kserokopię niezałączonej ostatniej strony regulaminu potwierdzającej uzgodnienia ze związkami zawodowymi o czym była mowa w protokole kontroli.


Dyrektor  
  
mgr Anna Stasiak


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  
i Slabo Słyszacej  
im. Jana Pawła II  
20-328 Lublin, ul. Hanki Ordęnowny 4  
tel. 81 744-19-13, fax 81 745-81-60

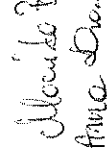
## DOFINANSOWANIE SPA – 5 - 7 kwiecień 2019 r.

Dochód na osobę (Zł)	Dofinansowanie (%)	Kwota dofinansowa nia (Zł)
do 2100,00	60	307,00
od 2101,00 – 2800,00	55	281,00
powyżej 2801,00	50	256,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Stwierdzam zgodność  
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  
i Slabo Słyszacej  
im. Jana Pawła II  
20-328 Lublin, ul. Hanki Ordęnowny 4  
tel. 81 744-19-13, fax 81 745-81-60  
REGON 000196983

  
mgr Anna Stabiak

  
mgr Anna Stabiak

  
mgr Anna Stabiak

# DOFINANSOWANIE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  
i Slabo Słyszącej

im. Jana Pawła II

20-328 Lublin, ul. Hanka Ordonówny 4  
tel. 81 744-19-13, fax 81 745-81-66  
REGON 000196983

## 'Kariera po Polsku' – 8 marzec 2019 r.

Dochód na osobę (Zł)	Dofinansowanie (%)	Wpłata pracownika (Zł)
do 2100,00	60	34,00
od 2101,00 – 2800,00	55	38,00
powyżej 2801,00	50	43,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  
i Slabo Słyszącej

im. Jana Pawła II  
20-328 Lublin, ul. Hanka Ordonówny 4  
tel. 81 744-19-13, fax 81 745-81-66  
REGON 000196983

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Lublin, dnia 2020-09-14

Dyrektor

mgr Anna Stasiak

Dyrektor

mgr Anna Stasiak

Mocni i Blod  
Anne Dool

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZFŚS  
NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ**

**ROK 2019**

L.p.	RODZAJ WYDATKU	PROCENT DOCHODU	KWOTA DOCHODU W ZŁ
1.	Pożyczki mieszkaniowe	25%	83.000
2.	Świadczenia urlopowe nauczycieli	18%	60.000
3.	Dofinansowanie wypoczynku nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, emerytów	43%	142.000
4.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	4%	13.000
5.	Zapomogi ze względu na trudną sytuację materialną	4%	13.000
6.	Zapomogi losowe	2%	6.000
7.	Dofinansowanie imprez turystyczno – rekreacyjno - kulturalnych	4%	13.000
8.	<b>RAZEM</b>	<b>100%</b>	<b>330.000</b>

Planowana kwota środków z ZFŚS na rok 2019 – 330.000 zł.

Dyrektor  
  
mgr Anna Stasiak

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej  
i Słabo Słyszącej  
im. Jana Pawła II  
20-328 Lublin, ul. Hanki Ordonówny 4  
tel. 81 744-19-13, fax 81 745-81-60  
REGON 000196983

Dyrektor  
  
mgr Anna Stasiak

Anna Brod

Monika Biał

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
2020-09-14  
Lublin, dnia .....

## POMOC FINANSOWA ZDROWOTNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH – ROK 2019

DOCHÓD NA CZŁONKA W RODZINIE* (zł)	WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
do 2250(2930)	800 zł
od 2251(2931) do 2800(3640)	700 zł
od 2801(3641) do 3500(4550)	600 zł
powyżej 3501(4551) pomoc nie przysługuje	0 zł

Dyrektor  
  
mgr Anna Stasiak

  
Anna Draz

**POMOC FINANSOWA ZWIĄZANA Z TRUDNĄ SYTUACJĄ RODZINNĄ, OSOBISTĄ  
LUB MATERIALNĄ OSÓB UPRAWNIONYCH – ROK 2019**

DOCHÓD NA CZŁONKA W RODZINIE* (zł)	WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
do 2250(2930)	800 zł
od 2251(2931) do 2800(3640)	700 zł
od 2801(3641) do 3500(4550)	600 zł
powyżej 3501(4551) pomoc nie przysługuje	0 zł

**ZAPOMOGA LOSOWA BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD – max. 1300 zł**

\*W przypadku osób samotnych, samotnie wychowujących dzieci lub gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 30% (jak w nawiasach) przy niezmienionym progu wysokości pomocy.


Odnosi się do każdego świadczenia w roku 2019 z tytułu:

- dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży;
- dofinansowania do wypoczynku letniego osób dorosłych – wczasy pod gruszą;
- pomocy finansowej związanej z trudną sytuacją rodzinną, osobistą lub materialną osób uprawnionych;
- pomocy finansowej zdrowotnej dla osób uprawnionych

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej  
i Słabo Słyszającej  
im. Jana Pawła II  
20-328 Lublin, ul. Hanki Ordonówny 4  
tel. 81 744-19-13, fax 81 745-81-60  
REGON 000196983

Dyrektor  
  
mgr Anna Stasiak

Dyrektor  
  
mgr Anna Stasiak

  
Monika Białak  
Anna Drosz

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Lublin, dnia 2020-09-14



### DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY-ROK 2019

DOCHÓD NA CZŁONKA W RODZINIE ( Zł )	WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA *Procenty kosztów wycieczki, nie wyżej niż 1700 zł.
do 2250(2930)	75%
od 2251(2931) do 2800(3640)	65%
od 2801(3641) do 3500(4550)	55%
powyżej 3501(4551)	45%

W przypadku dzieci i młodzieży ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności próg dochodowy ulega odpowiednio podwyższeniu o 30% i zapis \* nie dotyczy.

### DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU OSÓB DOROSŁYCH (WCZASY POD GRUSZĄ)-ROK 2019

DOCHÓD NA CZŁONKA W RODZINIE ( Zł )	WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
do 2250(2930)	1400 zł
od 2251(2931) do 2800(3640)	1200 zł
od 2801(3641) do 3500(4550)	1000 zł
powyżej 3501(4551) <i>twierdzam zgodność z oryginałem</i>	800 zł

Lublin, dnia 2020-09-14

Dyrektor  
*Anna Stęsiak*  
 mgr Anna Stęsiak

*Anna Stęsiak*  
 Anna Stęsiak

Dyrektor  
*Anna Stęsiak*  
 mgr Anna Stęsiak

Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Zapoznałam się z nowym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WSOB DIM VISS im. Jana Pawła II w Lublinie dnia 10.06.2019.

Po konsultacji z członkami Ogniska nr. 148 ZMP nie mamy zastrzeżeń

Zostałam zapoznana z regulaminem.

Międz Zakładowa Organizacja Nr 3  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
Pracowników Oświaty i Wychowania  
w Lublinie

NIP 9462632644, Regon 061146319

Anna Baran 10.06.2019r.

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  
ZARZĄD OGNISKA nr. 148  
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej  
im. Jana Pawła II

20-328 Lublin, ul. Hanki Ordonówny 4  
tel. 081 744-19-13

Przewodnicząca Ogniska nr. 148

Jolanta Kowalik

10.06.2019.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej  
i Słabo Słyszącej  
im. Jana Pawła II  
20-328 Lublin, ul. Hanki Ordonówny 4  
tel. 81 744-19-13, fax 81 745-81-60  
REGON 060196983

Dyrektor  
  
mgr Anna Stasiak

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem 2020-09-14  
Lublin, dnia .....