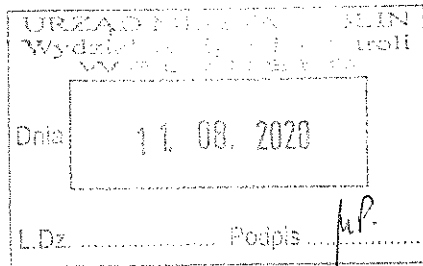


Lublin, 11.08.2020 r.

SO 0911.02.20



URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Audytu i Kontroli
ul. M. Karłowicza 4/1009
20 – 27 Lublin

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Lublinie,
Al. Spółdzielczości Pracy 65 przesyła sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
przedstawionych pismem numer: AK-K-I.1711.23.4.2020 z dnia 16 lipca 2020 r.

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Berbeć

Lublin, dnia 11-08-2020

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Kontrola systemowa procedur wewnętrznych obejmujących sprawdzenie zgodności zapisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (z uwzględnieniem faktu, że obsługę administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną SOSW1 od 01.07.2019 r. prowadzi LCEAO).
(temat kontroli)

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Lublinie
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Wprowadzić regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z wymogami art. 8 ust. 2 uzfss	W związku z panującą pandemią pracownik, który pracował zdalnie przesłał do państwa wersję elektroniczną Regulaminu ZFSS, który obowiązuje w SOSW nr 1. W wersji papierowej Regulamin jest podpisany przez Dyrektora Ośrodka oraz przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wykazała to kontrola dokonana przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin, która odbyła się 11.12.2019 – 31.01.2020 r.	Podpisy zamieszczone na dokumencie	
2.	Wykreślić z regulaminu zapisy o niedozwolonych przepisami uzfss wykluczeniach z korzystania z funduszu	Do Regulaminu ZFSS zostanie dołączony Aneks dotyczący braku złożonego oświadczenia przez osoby korzystające z ZFSS. Osoby, które nie złożą oświadczenia o dochodach otrzymują 50% ustalonej kwoty bazowej.	Aneks z dnia 18.08.2020 r.	
3.	Przyznawać dofinansowanie do wypoczynku wszystkim uprawnionym wymienionym w regulaminie.	Wprowadzono do Regulaminu zmiany, dotyczące czynnych pracowników (14 dniowy urlop) Dofinansowanie do wypoczynku udzielane jest wszystkim, którzy złożyli wnioszek.	zrealizowano 18.08.2020	
4.	Stosować kryterium materialne przy przyznawaniu zapomóg	W Regulaminie ZFSS ustalono limity przyznawanych zapomóg oraz obowiązek dokumentowania lub uprawdopodobnienia przez wnioskodawcę kosztów (np. faktur, rachunków itp.) – Aneks do Regulaminu ZFSS, Aneks nr 1/2020 z dnia 3.02.2020 r.	zrealizowano 3.02.2020	
5.	Zgodnie z postanowieniami regulaminu corocznie ustalać i dołączać do regulaminu aneks zawierający kwotę bazową do ustalania wysokości świadczeń	Do Regulaminu ZFSS corocznie będzie dołączany Aneks dotyczący ustalenia kwoty bazowej do ustalania wysokości świadczeń.	zrealizowano 10.06.2020 dotyczy ostatnich świadczeń	
6.	Sporządzać rozliczenie z wykonania planu ZFSS w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności socjalnej	Wprowadzono do realizacji rozliczenie wykonania planu ZFSS.	zrealizowano 18.08.2020	

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Berbeć