



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

ul. Głuska 5, 20-439 Lublin, tel.: +48 81 744 4707, fax: +48 81 744 4707
ePUAP: /SOSW2_lublin/SkrytkaESP, e-mail: poczta@sosw2.lublin.eu

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Audytu i Kontroli
WPKY/USLO

Dnia 17. 08. 2020

L.Dz. Podpis

Lublin, 12 sierpnia 2020 r.

DSOSW2.0910.1.2020

Pani Anna Morow
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli: Zgodność regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z wymogami ustawy o zfsś w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
mgr Danuta Wach

Lublin, dnia 12 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Zgodność regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z wymogami ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie.

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Ustalić regulamin funduszu zgodnie z wymogami 11t.8 ust.2 uftzś, w tym uzgodnić go ze związkami zawodowymi i potwierdzić ten fakt podpisami ich przedstawicieli oraz dyrektora SOSW nr 2, określić datę wejścia życie.	Funkcjonujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie regulamin ZFŚS (uzgodniony ze związkami zawodowymi i podpisany przez ich przedstawicieli) obowiązuje od dnia 1 października 2010 r. Regulamin ten był, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, nowelizowany 25 i 10 grudnia 2014 r., 27 lutego 2016 r., 05.05.2019 r., 19 czerwca 2020 r.	1 października 2010 r.	Przez pomyłkę przesłana została do Wydziału Audytu i Kontroli wersja elektroniczna ujednoliconego tekstu Regulaminu ZFŚS SOSW nr w Lublinie
2.	Ustalić kompletne szczegółowe zasady wszystkich świadczeń zapisanych w regulaminie, sporządzić przewidywane regulaminem table dofinansowania z ustanowionymi programi dochodowymi i corocznie stawkami dopłat.	W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uszczegółowione zostały zapisy regulaminu ZFŚS dotyczące zasad przyznawania świadczeń zapisanych w regulaminie. Tabele dofinansowania z ustanowionymi programi dochodowymi i corocznie stawkami dopłat, zgodnie z regulaminem, ustalone są corocznie.	10 sierpnia 2020 r.	Obowiązujące na 2020 rok table nie zostały przedstawione do kontroli.
3.	Zapewnić możliwość korzystania ze świadczeń funduszu wszystkim osobom uprawnionym-wyeliminować pozaustawowe ograniczenia w tym zakresie.	W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zgodnie z zaleceniami Wydziału Audytu i Kontroli wyeliminowano ograniczenia w zakresie korzystania ze świadczeń funduszu.	10 sierpnia 2020 r.	
4.	Wyeliminować sprzeczne ustalenia i określić jednoznacznie okresy spłat i oprocentowanie pożyczki mieszkaniowej bez różnicowania wg progów	W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi dokonano zmiany zapisów wzoru umowy pożyczki mieszkaniowej (zgodnie z postanowieniami regulaminu) jak również	10 sierpnia 2020 r.	

	dochodowych.	ustalona została nowa stawka procentowa.		
5.	Rozliczenie z wykonania planu funduszu sporządzać w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności społecznej.	W uzgodnieniu z LCEAO	Koniec roku budżetowego	
6.	Wykreślić z regulaminu zapis o przyznawaniu dofinansowania dla dyrektora SOSW nr 2 przez wicedyrektora.	Zapis o przyznawaniu dofinansowania dla dyrektora SOSW nr 2 przez wicedyrektora został, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, wykreślony.	10 sierpnia 2020 r.	

DYREKTOR

mgr Danuta Wach

.....
(kierownik kontrolowanej jednostki)