

Lublin, dnia 23 listopada 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

obejmującej sprawdzenie zgodność zapisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zapewniającymi celowe dysponowanie środkami publicznymi.

(temat kontroli)

w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Wyeliminować niejasne zapisy odnośnie osób uprawnionych oraz dochodu wykazywanego w oświadczeniu.	Doprecyzowano zapisy dotyczące osób uprawnionych i wykazywanego dochodu.	30 listopada 2020 r. wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r.	Zarządzeniem nr 17 z dnia 23 listopada 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie wprowadzono nowy Regulamin ZFŚS, w którym uwzględniono wszystkie zalecenia audytu. Regulamin został uzgodniony ze związkami funkcjonującymi w szkole (ZNP i NSZZ Solidarność). Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. ; ujednolicone regulacje dotyczące progów dochodowych i zapisy dotyczących osób uprawnionych wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r.
2.	Do kręgu osób uprawnionych do dofinansowania do wypoczynku włączyć wszystkie osoby wskazane w art. 2 ust. 5 uzfś.	Włączono wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS.	30 listopada 2020 r.	
3.	Ustalić przejrzyste zasady wszystkich przyznawanych świadczeń.	Określono jednolite i przejrzyste zasady przyznawania wszystkich świadczeń	30 listopada 2020 r.	
4.	Przy ustalaniu wysokości dofinansowania i progów dochodowych stosować kryteria socjalne, nie różnicować dopłat ze względu na status osoby uprawnionej.	Wysokość dofinansowania i progi dochodowe zostały doprecyzowane i uwzględniają kryteria socjalne, a nie status osoby uprawnionej.	30 listopada 2020 r. wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r.	
5.	Przyznając zapomogi uwzględniać pogorszenie sytuacji materialnej poprzez odpowiednie udokumentowanie/uprawdopodobnienie tej sytuacji.	Doprecyzowano zasady przyznawania zapomóg losowych.	30 listopada 2020 r.	

Dyrektor

Adam Szymala

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)