

Lublin, dnia 20 lipca 2020 r.

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli obejmującej sprawdzenie procedur wewnętrznych dotyczących wydatkowania środków ZFŚS i zgodności zapisów regulaminu tego funduszu w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Ustalić w regulaminie ZFŚS szczegółowe zasady świadczeń i dofinansowania w zakresie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej, w tym określić brakujące kwoty dofinansowania do działalności sportowo – rekreacyjnej oraz dodać kryterium materialne jako obligatoryjne przy udzielaniu pomocy finansowej w formie zapomóg.	<p>1. W Regulaminie ZFSS wprowadzono Aneks nr 1 stosowne zapisy, zgodnie z zaleceniami i dyrektor szkoły wprowadziła je zarządzeniem wewnętrznym.</p> <p><b>Skan Aneksu nr 1 w załączeniu.</b></p> <p>2. W tabeli – <b>załącznik nr 4 do Regulaminu...</b>, w punkcie 6. – „Dofinansowanie do świadczeń w zakresie działalności kulturalno – oświatowej” zwiększono o 10 zł. (w 2020 r.) kwoty w każdej uprawnionej grupie dochodów.</p> <p>3. W tabeli – <b>załączniku nr 4 do Regulaminu...</b> dodano punkt 7. w brzmieniu; ”Dofinansowanie do świadczeń sportowo – rekreacyjnych – rocznie” i ustalono kwoty dla poszczególnych grup dochodów osób</p>	15 lipca 2020 r.	<p>Zarządzenie nr 20/2019/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu ZFŚS...</p> <p>3. Nadmieniam, że w Rozdziale III w § 7 Przeznaczenie Funduszu, ust. 4 brzmi: „Działalności kulturalno – oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych,</p>

		<p>uprawnionych – <b>skan w załączeniu.</b></p> <p><b>4. Kryterium materialne występuje w naszym Regulaminie ZFŚS i obejmuje pięć grup dochodów – załącznik nr 4 do Regulaminu...</b>Ponadto, w Rozdziale IV – Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych, w § 8 -10 je opisano. W Rozdziale VII, w § 15 -16 opisano szczegółowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych, w tym zapomóg losowych oraz określono niezbędną dokumentację, którą należy dołączyć do wniosku.</p>		<p>sportowych oraz zakupu biletów na te imprezy.”</p>
2.	<p>Wyeliminować niespójne ustalenia odnośnie rodzaju zdarzenia losowego uprawniającego do przyznania zapomogi losowej.</p>	<p>W tabeli – <b>załącznik nr 4 do Regulaminu...</b>, w punkcie 1. wers ostatni, w kolumnie: Rodzaj świadczenia wpisano: „Śmierć osoby uprawnionej lub członka rodziny osoby uprawnionej”. Nadmieniam, że w Rozdziale II § 6 Regulaminu... są wymienione wszystkie osoby uprawnione, w tym członkowie rodzin, którzy również są osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS.</p>	15 lipca 2020 r.	

Z poważaniem,

**Dyrektor**

**Szkoła Podstawowa nr 48 w Lublinie**

**Henryka Olszak**

(dokument w postaci elektronicznej podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)