

Lublin, dnia 10.08.2020 r

## Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

procedur wewnętrznych dotyczących wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
(temat kontroli)

w Szkole Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
J.	Ustalić regulamin i uzgodnić go ze związkami zawodowymi potwierdzając ten fakt podpisami dyrektora oraz przedstawicieli związków zawodowych, określić datę obowiązywania regulaminu.	Wyjaśniam, że funkcjonujący w Szkole Podstawowej <i>Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</i> , jest podpisany przez ówczesnego dyrektora szkoły p. Elżbietę Bolibok oraz przedstawicieli związków zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność /ze stosownymi pieczęciami/. Obowiązuje od 15.03.2018 do odwołania.  Wykazana w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowość nr 1 wynika z tego, że do kontroli przesłany został plik word dokumentu, a nie jego skan.		W załączniku skan oryginału <i>Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</i>

2.	Dofinansowaniem ze świadczeń z funduszu objąć wszystkie bez wyjątku osoby uprawnione wymienione w art. 2 ust. 5 uzfśś	<p>W §5 <i>Regulaminu</i> „Osoby uprawnione do korzystania z <i>Funduszu</i>” jest zapis:</p> <p>„Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są: pracownicy Szkoły Podstawowej nr 19 w Lublinie i ich współmałżonkowie, dzieci własne, współmałżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia 18 lat a jeżeli kształcą się - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat i pozostają na wyłącznym utrzymaniu pracownika oraz emeryci, renciści, nauczyciele przebywający na świadczeniu kompensacyjnym.”</p> <p>W dalszej części dokumentu należy stosować wyrażenie „<i>osoby uprawnione</i>”, bez szczegółowego wymieniania ich, co byłoby jednoznaczne z wszystkimi.</p>	Zmiana w treści <i>Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</i> będzie dokonana do 30.09.2020 r., po konsultacji z pracownikami szkoły i porozumieniu ze związkami zawodowymi.	
3.	Ustalić kompleksowo szczegółowe zasady przyznawania pożyczek mieszkaniowych, zapomóg (uwzględniając przy tym kryterium materialne) i dofinansowania do wyjazdu zorganizowanego	<p>W §14 <i>Regulaminu</i> „Zasady udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej” w pkt. 3 zostanie dodane uzupełnienie:</p> <p>„Osoba uprawniona ma obowiązek udokumentowania strat lub wydatków poniesionych w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym.”</p>	Zmiana w treści <i>Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</i> będzie dokonana do 30.09.2020 r., po konsultacji z pracownikami szkoły i porozumieniu ze	

		W §15 <i>Regulaminu „Zasady przyznawania zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe”</i> punkt 1 uzupełniony zostanie o: „wpłatę kaucji do TBS, zakup udziałów we współwłasności”.	związkami zawodowymi.	
4.	W poszczególnych progach dochodowych różnicować kwoty dofinansowania w sposób zapewniający faktyczne spełnienie kryterium dochodowego.	W załączniku nr 4 do <i>Regulaminu „Tabele progów dochodowych oraz świadczeń”</i> w punkcie 2c zostaną zwiększone różnice procentowe.	Zmiana w treści <i>Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</i> będzie dokonana do 30.09.2020 r., po konsultacji z pracownikami szkoły i porozumieniu ze związkami zawodowymi.	
5.	Rozliczenie z wykonania planu ZFŚS sporządzać w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności socjalnej.	Wskazana przez LCEAO kwota 1750 zł, niekonkretnie opisana, dotyczyła kosztów <i>Imprezy sportowo-rekreacyjnej</i> zorganizowanej przez pracodawcę dla pracowników.		

..... Beata Teter .....

(Kierownik kontrolowanej jednostki)