

Lublin, dnia 30.09.2020 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli

obejmującej sprawdzenie procedur wewnętrznych dotyczących dysponowania środkami
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie ul. Podzamcze 9
przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym nr AK-K-I.1711.23.1.2020 z dnia 13.07.2020 r.

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Ustalić regulamin i uzgodnić go ze związkami zawodowymi potwierdzając ten fakt podpisami dyrektora oraz przedstawicieli związków zawodowych	Zarządzeniem Dyrektora SP23 nr 18/2020/2021 z dnia 09.2020 r. przyjęto uzgodniony ze związkami zawodowymi regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie	30.09.2020 r.	
2	Do katalogu osób uprawnionych włączyć współmałżonków	Poszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu o współmałżonków	30.09.2020 r.	
3	Ustalić kompletne szczegółowe zasady wszystkich świadczeń przewidzianych w regulaminie, w szczególności doprecyzować rodzaje pomocy finansowej	Ustalono szczegółowe zasady przyznawania świadczeń przewidzianych w regulaminie	30.09.2020 r.	
4	Do przyznawania zapomóg stosować kryterium materialne, a pozostałe świadczenia różnicować z zachowaniem kryterium dochodowego.	Określono zasady przyznawania zapomóg z uwzględnieniem kryterium materialnego, natomiast pozostałe świadczenia są	30.09.2020 r.	

		przyznawane zgodnie z kryterium dochodowym		
5	Rozliczenie z wykonania planu ZFŚS sporządzać w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności socjalnej	Zwróciłem się do LCEAO z prośbą o dokonywanie rozliczenia z wykonania planu ZFŚS w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności socjalnej	30.09.2020 r.	
6	Wyliminować nieaktualny zapis o minimalnym wynagrodzeniu	Nieaktualny zapis o minimalnym wynagrodzeniu został usunięty z regulaminu.	30.09.2020 r.	