

Lublin, dnia 22.01.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

procedur wewnętrznych w zakresie: instrukcji inwentaryzacyjnej i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
(temat kontroli)

w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Dofinansowaniem do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej objąć wszystkie osoby uprawnione.	<p>Dofinansowaniem do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej objęto wszystkie osoby uprawnione, tj:</p> <p>1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są:</p> <p>a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy, w tym pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich,</p> <p>b) emeryci i renciści – byli pracownicy SPS26 w Lublinie,</p> <p>c) członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 lit. a) – b),</p> <p>2. Członkami rodzin, o których mowa w punkcie 1 lit. d), są:</p> <p>a) współmałżonkowie,</p> <p>b) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej – do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że nie zawarły związku małżeńskiego, nie pracują, mieszkają we wspólnym gospodarstwie i pozostają na utrzymaniu pracownika (emeryta, rencisty),</p> <p>c) osoby wymienione w ust. 2 lit. b), w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek.</p>	1 styczeń 2021	

2.	<p>Przy przyznawaniu zapomogi losowej kierować się kryterium materialnym, ustalić obowiązek udokumentowania/uprawdopodobnienia wydatków i strat powstałych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.</p>	<p>Przy przyznawaniu zapomogi losowej uwzględniono kryterium materialne oraz ustalono obowiązek udokumentowania/uprawdopodobnienia wydatków i strat powstałych w wyniku zaistniałego zdarzenia losowego:</p> <p>1. Zapomoga losowa może zostać przyznana osobie uprawnionej w przypadku:</p> <p>a) indywidualnych zdarzeń losowych, przez które należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, takie jak w szczególności nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, kradzieże, włamania - w tym przypadku należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą dane zdarzenie;</p> <p>b) klęski żywiołowej czyli zdarzenia spowodowanego niszczycielskim działaniem sił przyrody, a w szczególności powodzie, huragany, ulewne deszcze, uderzenie piorunów, gradobicia - w tym przypadku należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą straty powstałe wskutek danego zdarzenia;</p> <p>c) długotrwałej choroby czyli choroby, która z medycznego punktu widzenia określana jest jako choroba przewlekła - w tym przypadku należy przedłożyć aktualne dokumentację medyczną potwierdzającą przewlekły charakter choroby;</p> <p>d) śmierci członka rodziny określonego w § 6 ust. 2 - w tym przypadku należy przedłożyć kopię aktu zgonu osoby uprawnionej,</p> <p>e) innych zdarzeń pogarszających sytuację osobistą i materialną osoby uprawnionej –należy przedłożyć dokumentację potwierdzającą pogorszenie zaistniałej sytuacji.</p>	1 styczeń 2021	
----	---	--	----------------	--

3.	Precyzyjnie określić zasady składania oświadczenia o dochodach, przy kwalifikowaniu do odpowiednich progów dochodowych stosując tylko kryteria socjalne wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy zfsś.	<p>Ustalono nowy Regulamin ZFŚS, w którym ustalono zasady składania oświadczenia o dochodach przy kwalifikowaniu do odpowiednich progów dochodowych stosując tylko kryteria socjalne wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy zfsś :</p> <p>1. Do wniosku uprawniony dołącza oświadczenie o wysokości dochodu (pomniejszonego o składki społeczne ZUS oraz składkę zdrowotną) przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym, sporządzanego na podstawie rocznych zeznań podatkowych PIT (PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38) za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz innych decyzji i dokumentów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.</p> <p>2. Osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić do wglądu, dokumenty wymienione w § 8 pkt. 3, celem potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu.</p> <p>3. Oświadczenie o dochodach składa się raz w roku w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja. Do wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu złożonych przed dniem 30 kwietnia danego roku stosuje się kryteria dochodowe zawarte w oświadczeniu o wysokości osiągniętego dochodu z roku poprzedniego.</p> <p>4. W przypadku istotnej zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, osoba uprawniona zobowiązana jest do zaktualizowania oświadczenia o dochodzie poprzez złożenie dokumentów potwierdzających te zmiany.</p> <p>5. Osoba, która nie złoży oświadczenia o wysokości dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie ma uprawnień do korzystania przez niego ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p>	1 styczeń 2021	
----	---	--	----------------	--

4.	Wyclimnować powielone i sprzeczne ustalenia odnośnie częstotliwości przyznawania w danym roku dofinansowania do wypoczynku.	<p>Ustalono zasady dotyczące częstotliwości przyznawania dofinansowania w danym roku dofinansowania do wypoczynku:</p> <p>1. Osoby uprawnione, które w danym roku otrzymały maksymalną dla danej grupy dochodowej dopłatę do wypoczynku zorganizowanego nie mogą uzyskać ekwiwalentu za wypoczynek organizowany we własnym zakresie. Osoby uprawnione, które w danym roku pobrały ekwiwalent, nie mogą uzyskać dopłaty do wypoczynku zorganizowanego.</p> <p>2. W przypadku niewykorzystania przez uprawnionego całej kwoty dofinansowania do wypoczynku w danym roku, przysługującej w danej grupie dochodowej, możliwe jest jej wykorzystanie w terminie późniejszym do końca danego roku.</p>	1 styczeń 2021	
5.	Corocznie ustalać (zgodnie z zapisami regulaminu) kwotę bazową, od której naliczane są kwoty i dofinansowanie do poszczególnych świadczeń w danych progach dochodowych.	Wysokość świadczeń finansowanych w ramach ZFŚS określona jest w procentach (z wyjątkiem zapomóg), zgodnie z zał. 3 do niniejszego Regulaminu, przy czym kwota bazowa od jakiej naliczane jest dofinansowanie każdorazowo ustalana jest przy każdym świadczeniu przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową NSZZ Solidarność oraz ZNP, działających w SPS 26 w Lublinie		
6.	Rozliczenie z wykonania planu ZFŚS sporządzać w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności socjalnej.	Rozliczenia z wykonania planu z ZFŚS SPS 26 w Lublinie sporządzane są przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty w Lublinie (na mocy Uchwały nr 317/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r.)		

7.	Udokumentować lub określić w regulaminie datę jego obowiązywania.	Data obowiązywania regulaminu ZFŚS w SPS 26 w Lublinie została określona w Zarządzeniu Dyrektora SPS 26 w Lublinie nr 7/2017 z dnia 01.09.2017 r.		
----	---	---	--	--

*DYREKTOR
BOŻENNA KOWALIK*

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)