

SE.0912.1.2021

Lublin, dnia 20 stycznia 2021r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Sprawdzenie procedur wewnętrznych dotyczących wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych –
zgodność zapisów regulaminu tego funduszu z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

(temat kontroli)

w Zespole Poradni nr 1 w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Dofinansowaniem do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej objąć wszystkie osoby uprawnione.	Dokonano zapisów korygujących w celu objęcia możliwością dofinansowania do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej wszystkich osób uprawnionych.	20.01.2021	Zmiany zostały zawarte w tekście jednolitym regulaminu ZFŚS ZP1 w Lublinie, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora z dnia 20 stycznia 2021
2.	Ustalić i udokumentować kwotę bazową, od której naliczane są stawki dofinansowania do przyznawanych świadczeń	Ustalono maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych świadczeń i umieszczono w treści regulaminu oraz w tabelach stanowiących załączniki do niego	20.01.2021	Zmiany zostały zawarte w tekście jednolitym regulaminu ZFŚS ZP1 w Lublinie, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora z dnia 20 stycznia 2021
3.	Prawidłowo określić katalog osób uprawnionych do korzystania z funduszu mieszkaniowego	Katalog osób uprawnionych do korzystania z funduszu mieszkaniowego określono zgodnie z zapisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	20.01.2021	Zmiany zostały zawarte w tekście jednolitym regulaminu ZFŚS ZP1 w Lublinie, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora z dnia 20 stycznia 2021

4.	Precyzyjnie określić zasady przyznawania dofinansowania do wszystkich świadczeń	Określono precyzyjnie zasady przyznawania dofinansowania do poszczególnych świadczeń	20.01.2021	Zmiany zostały zawarte w tekście jednolitym regulaminu ZFŚS ZP1 w Lublinie, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora z dnia 20 stycznia 2021
5.	Do wniosków o pomoc rzeczową lub finansową uwzględnić pogorszenie sytuacji materialnej poprzez udokumentowanie bądź uprawdopodobnienie wydatków.	W zasadach przyznawania pomocy rzeczowej lub finansowej uwzględniono pogorszenie sytuacji materialnej poprzez jej udokumentowanie bądź uprawdopodobnienie w formie opisu dołączonego do wniosku.	20.01.2021	Zmiany zostały zawarte w tekście jednolitym regulaminu ZFŚS ZP1 w Lublinie, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora z dnia 20 stycznia 2021
6.	Przy ustalaniu zasad przyznawania świadczeń uwzględniać tylko kryteria socjalne, nie stosować dodatkowych kryteriów dofinansowania, które nie obejmują przesłanek zawartych w art. 8 ust .1 uzfśś.	Uwzględniono jedynie kryteria socjalne w zasadach przyznawania świadczeń.	20.01.2021	Zmiany zostały zawarte w tekście jednolitym regulaminu ZFŚS ZP1 w Lublinie, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora z dnia 20 stycznia 2021
7.	Wyeliminować sprzeczne ustalenia zawarte w regulaminie.	Wyeliminowano.	20.01.2021	Zmiany zostały zawarte w tekście jednolitym regulaminu ZFŚS ZP1 w Lublinie, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora z dnia 20 stycznia 2021

Małgorzata Długosz

Dyrektor Zespołu Poradni nr 1 w Lublinie

(dokument w postaci elektronicznej

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)