Lublin, dnia 30.11.2020 r.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

„zgodność zapisów regulaminu funduszu ZFŚS z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych”

w Zespole Poradni Nr 2 w Lublinie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Zalecenia pokontrolne** | **Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| 1. | Wprowadzenie do regulaminu współmałżonka jako osoby korzystającej ze środków funduszu | Wpisano do regulaminu współmałżonka. (Roz.III,pkt.1.c) | 24.11.2020 r. |  |
| 2. | Dopisać do osób korzystających ze środków funduszu przebywających na urlopach wychowawczych i zdrowotnych również inne urlopy. | Dopisano urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski. (Roz.III,pkt.1.b) | 24.11.2020 r. |  |
| 3. | Dofinansowaniem do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej objąć wszystkie osoby uprawnione. | W Roz.III wymieniono wszystkie osoby uprawnione do wszystkich form pomocy, dodano współmałżonków. | 24.11.2020 r. |  |
| 4. | Do wniosków o pomoc rzeczową lub finansową uwzględnić pogorszenie sytuacji materialnej przez udokumentowanie lub uprawdopodobnienie wydatków. | W regulaminie wprowadzono zapis:   1. warunkiem uzyskania pomocy materialnej, wymienionej w punkcie a i b, jest wiarygodne udokumentowanie sytuacji uprawnionego do ubiegania się o wyżej wymienione świadczenia (np. ksero aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie  w przypadku długotrwałej choroby, rachunki, faktury dokumentujące poniesione wydatki, protokoły odpowiednich służb). (Roz.V.pkt.4c) | 24.11.2020 r. |  |
| 5. | Ustalić wysokość kwoty bazowej, od której naliczane są stawki dofinansowania do przyznawanych świadczeń. | W regulaminie zapisano, że:   * kwota pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej wynosi do 2500 zł * zapomogi pieniężne w wypadkach losowych do wysokości 2500 zł. * kwota dofinansowania do wypoczynku letniego na jedno dziecko nie może przekraczać 300 zł. | 24.11.2020 r. |  |

……………………………………………………………….

*(Dyrektor kontrolowanej jednostki)*