



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

KW.0914-3/ZS-Ch/08

Nowa Dęba, 23 stycznia 2009 r.

Do Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Chmielowie

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie programu kontroli nr KW.0910-4/BOJS/08 z 20 sierpnia 2008 r. oraz jego zmiany z 10 września 2008 r. podinspektor ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przeprowadził w Zespole Szkół w Chmielowie im. Fabiana Dury w okresie 16 – 17 września 2008 r. kontrolę problemową. Wyniki kontroli zostały przedstawione Dyrektorowi kontrolowanego Zespołu Szkół oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. Protokół pokontrolny został podpisany 15 stycznia 2008 r. bez wniesienia zastrzeżeń do jego treści.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba wnosi o podjęcie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych w protokole nieprawidłowości:

I. w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

- 1) przy udzielaniu dofinansowania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do spotkań pracowników oraz wycieczki organizowanych przez pracodawcę, nie zastosowano kryteriów ustalenia wysokości dofinansowania, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, z późn. zm.).
- 2) Spośród świadczeń urlopowych przyznanych pracownikom obsługi ze środków funduszu, pracownik xxxxxxxxxxxxxxxx otrzymał świadczenie w najniższej wysokości, mimo, iż w składanym przez niego oświadczeniu wykazał najniższy dochód spośród pracowników.
- 3) Wnioski składane przez uprawnionych do korzystania z funduszu nie zawierają elementów wymaganych przepisami regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego w Zespole Szkół.

II. w zakresie organizacji pracy:

- 1) przedstawione do kontroli teksty przepisów wewnętrznych gromadzone są chaotycznie, brak oryginałów, dat i stosownych podpisów, w niektórych przypadkach trudno określić w jakiej formie i kiedy wprowadzono dany akt prawny, co utrudnia ustalenie czy jest obowiązujący.

III. w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych:

- 1) do księgi inwentarzowej nie wpisano pracowni komputerowej o wartości 40 774 zł otrzymanej jako darowizna Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu – „pracownie komputerowe dla szkół”.

Proszę o informację jakie działania zostaną podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości. Informację należy złożyć w tutejszym Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2009 r.