



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-C/08

Nowa Dęba, 2 stycznia 2009 r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Cyganach

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 Cyganach im. Jana Pawła II w okresie 12 – 15 września 2008 r. kontrolę problemową. Wyniki kontroli zostały przedstawione Dyrektorowi kontrolowanego Zespołu Szkół oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. Protokół pokontrolny został podpisany 18 grudnia 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) 9 osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie złożyło corocznego oświadczenia o miesięcznym dochodzie na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osiągniętym w roku poprzednim, mimo to korzystały ze świadczeń udzielanych ze środków funduszu. Oświadczenia umożliwiają określić sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego, a te kryteria decydują o przyznaniu świadczeń socjalnych i ich wysokości. W Zespole Szkół osoby, które nie złożyły oświadczeń, zaliczane są automatycznie do grupy osób o najwyższym dochodzie, co nie zawsze odzwierciedla stan rzeczywisty i prowadzi do nadużyć.
- 2) Nie ustalono tabeli dopłat i tabeli pomocy rzeczowej na rok 2008, co narusza § 27 ust. 2 wewnętrznego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W czterech przypadkach przyznania uprawnionym zapomóg losowych nastąpiło przekroczenie limitów kwotowych określonych w tabeli dopłat i tabeli pomocy rzeczowej.
- 3) W przypadkach udzielania dofinansowania do wczasów pracowników obsługi oraz przy dofinansowaniu do spotkania integracyjnego pracowników i ich rodzin 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.).
- 4) Wartość paczek rzeczowych udzielanych pracownikom ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależniano od wymiaru czasu pracy pracownika, wbrew przepisom art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
- 5) Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie uzupełniono o wymienione w jego treści załączniki.

II. w zakresie spraw organizacyjnych:

- 1) stwierdzono, że regulamin pracy obowiązujący w Zespole Szkół nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w *art. 104¹ ustawy kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r.* (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.), poza tym § 46 tego regulaminu jest niezgodny z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela.



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

- 2) Tygodniowy czas pracy określony w regulaminie pracownika prac lekkich jest niezgodny z art. 129 ust. 1 § 1 kodeksu pracy.

III. w zakresie spraw pracowniczych:

- 1) w aktach osobowych dwóch pracowników zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego brakuje umów zawartych między dyrektorem Zespołu Szkół a Starostą Tarnobrzeskim o przyjęciu tych pracowników.
- 2) Pracownikom zatrudnionym w ramach przygotowania zawodowego nie przydzielono, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej, bezpłatnych posiłków profilaktycznych, regenerujących lub wzmacniających, co naruszało postanowienia umów w sprawie ich zatrudnienia zawartych między Dyrektorem Zespołu Szkół a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy.
- 3) Podczas kontroli nie została wyjaśniona kwestia zatrudnienia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jest zatrudniony w Zespole Szkół, a jeśli tak to w jakim charakterze?

IV. w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych:

- 1) meble zakupione do Zespołu Szkół na podstawie faktury nr 2456/08/08 z 27 sierpnia 2008 r. zostały wpisane do księgi inwentarzowej z błędami dotyczącymi: ilości mebli i cen jednostkowych.

Proszę o informację jakie działania zostaną podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości. Informację należy złożyć w tutejszym Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2009 r.

Wersja przeznaczona do publikacji nie zawiera wszystkich danych zawartych w tekście pierwotnym ze względu na wymogi przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Odpowiedź na zalecenia pokontrolne wpłynęła do UMiG 20 stycznia 2009 r.

KW