

Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie

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 Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie w okresie 7 – 8 października 2008 r. kontrolę problemową. Wyniki kontroli zostały przedstawione Dyrektorowi kontrolowanego Przedszkola oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. Protokół pokontrolny został podpisany 30 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) dziesięć osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie złożyło na 2008 r. wymaganych w § 3 ust. 5 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oświadczeń o dochodach brutto na 1 członka rodziny. Oświadczenie takie uprawniony jest zobowiązany składać do 31 marca każdego roku. Niezłożenie przez te osoby oświadczeń o dochodach, w dużej mierze utrudnia ustalenie ich sytuacji materialno – życiowej, a przez to udzielenia świadczeń w odpowiedniej wysokości, poza tym, niezłożenie oświadczenia może być przyczyną odmowy udzielenia świadczenia z funduszu, zgodnie z § 6 ust. 3 regulaminu. Osoby, które nie złożyły wymaganych oświadczeń korzystały z funduszu w 2008 r.
- 2) Uprawnieni do korzystania z funduszu, otrzymali w marcu 2008 r. paczki żywnościowo-chemiczne o wartości uzależnionej od sytuacji materialnej indywidualnego uprawnionego w wysokości: od 160 do 190 zł. Jednak emeryci i renciści byli pracownicy obsługi Przedszkola, otrzymali paczki o wartości 80 zł. Znaczący to, że zostali potraktowani inaczej niż reszta uprawnionych, nie zastosowano wobec nich tabeli dofinansowania do paczek żywnościowych oraz kryteriów ustalania wysokości świadczeń, o których mowa w *art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.).
- 3) Wysokość dofinansowania ze środków funduszu świadczeń socjalnych dla jednej osoby, do kosztów organizowanej przez pracodawcę wycieczki dla pracowników nie była uzależniana od jej indywidualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, jak nakazuje przepis art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

II. w zakresie opłat pobieranych w Przedszkolu:

- 1) W przepisach wewnętrznych Przedszkola, nie określono w jakim terminie od momentu pobrania opłaty przez intendenta, ma on ją wpłacić na konto Biura Obsługi Jednostek Samorządowych.

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 22 stycznia 2009 r.