

## **Dyrektor Przedszkola Nr 5 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 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie w okresie 26 – 29 września 2008 r. kontrolę problemową. Wyniki kontroli zostały przedstawione Dyrektorowi kontrolowanego Przedszkola 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) wysokość dofinansowania ze środków zakładowego 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 z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych*(Dz. U. Nr 43, poz. 163, z późn. zm.).
- 2) Nie utworzono planu finansowego i preliminarza na 2008 r. wbrew przepisom regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego w Przedszkolu.

#### **II. w zakresie opłat pobieranych w Przedszkolu:**

- 1) wystąpiły liczne przypadki nieprzestrzegania § 5 ust. 5 statutu Przedszkola w zakresie naliczania odsetek za wnoszenie opłat po wyznaczonym terminie.
- 2) 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 23 stycznia 2009 r.

KW