

## **Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 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 Szkole Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie w okresie 2 – 3 października 2008 r. kontrolę problemową. Wyniki kontroli zostały przedstawione Dyrektorze kontrolowanej Szkoły oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. Protokół pokontrolny został podpisany 29 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) w trakcie kontroli wykazano, że przy ustalaniu wysokości niektórych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie były uwzględniane kryteria, 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) Przechowywana w Szkole dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest kompletna, gdyż większość wniosków o świadczenia socjalne wraz z załączonymi do nich dokumentami, są przekazywane do Biura Obsługi Jednostek Samorządowych, bez zachowania ich kopii.
- 3) Zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego w Szkole, zapomogi losowe udzielane są w równej wysokości bez względu na dochody, o ile uprawniony odpowiednio udokumentuje zdarzenie losowe, co jest sprzeczne z *art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych*.
- 4) Sekcja emerytów i rencistów zrzeszonych przy ZNP korzysta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mimo że, nie wpisano jej do katalogu osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu, w § 4 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego powinny być określone w regulaminie, zgodnie z *art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych*.
- 5) Przy udzielaniu świadczenia w formie dofinansowania do wypoczynku letniego trzech pracowników, nie był przestrzegany przepis § 15 ust. 1 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

#### **II. w zakresie spraw pracowniczych:**

- 1) wynagrodzenia zasadnicze wypłacane dwóm pracownikom Szkoły, były niezgodne z treścią § 40 regulaminu pracy obowiązującego w Szkole, co wyczerpuje znamiona wykroczenia z *art. 282 § 1 pkt. 1 kodeksu pracy*.

#### **III. w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych:**

- 1) W kilku przypadkach stwierdza się, że dany środek trwały został wpisany w dwóch różnych księgach inwentarzowych i pod różnymi pozycjami, w związku z przeniesieniem go do innej sali.

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*