

Inowrocław, dnia 26.03.2019 r.

ZKF.1711.3.2019

Pani

Iwona Szaro

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 4

w Inowrocławiu

Przeprowadzona przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Inowrocławia problemowa kontrola za 2018 rok wykazała nieprawidłowości polegające na:

a) przyznaniu dofinansowania do wypoczynku dzieci pracowników w wieku powyżej 18 lat bez wymaganego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.(co jest niezgodne z § 6 ust 3 Regulaminu ZFŚS) Dotyczyło to 3 dzieci urodzonych w latach 1997 - 1999,

b) przyznaniu dofinansowania do wypoczynku dziecka pracownika bez potwierdzenia tego faktu rachunkiem (co jest niezgodne z załącznikiem nr 3 do Regulaminu ZFŚS),

c) nie stosowaniu przy organizacji imprez integracyjnych zapisów § 9 ust.2 Regulaminu :
”Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych oraz rekreacyjnych” oraz § 21 ust. 5 :„Przyznanie świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”,

d) stosowaniu przy udzielaniu pożyczek na cele mieszkaniowe innego wzoru umowy aniżeli ten, który stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu (załącznik ten jest nieaktualny z uwagi na wpisane w nim nazwisko byłego dyrektora szkoły, nazwę banku oraz nr konta bankowego),

e) przyznaniu dofinansowania w związku ze świętami Wielkanocnymi pracownikowi w oparciu o niewłaściwy wniosek.

W związku z powyższym proszę o usunięcie wyżej wymienionych nieprawidłowości poprzez :

- a) każdorazowe żądanie potwierdzenia faktu kontynuowania nauki przez dzieci pracowników w wieku powyżej 18 lat oraz rachunku potwierdzającego wydatek rodzica przy przyznawaniu dofinansowania do wypoczynku dzieci,
- b) każdorazowe stosowanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS bez względu na rodzaj świadczenia,
- c) stosowanie aktualnych wniosków oraz umów przy udzielaniu pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- d) dostosowanie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do obowiązujących przepisów oraz potrzeb jednostki,
- e) przestrzeganie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Sprawozdanie z wykonania powyższych zaleceń należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30 czerwca 2019 roku**.

Ryszard Brejza

Do wiadomości:

1. I Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia,
2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu,
3. Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół,
4. a/a