

Inowrocław, dnia 10.10.2024 r.

ZKF.1711.7.2024

Pan

Ryszard Klimaszewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11

w Inowrocławiu

Przeprowadzona przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Inowrocławia kontrola problemowa za 2023 rok wykazała nieprawidłowości polegające na :

- a) braku staranności w opisywaniu faktur,
- b) braku akceptacji zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 16.04.2021 rok przez przedstawicieli związków zawodowych,
- c) błędnym ujęciu w umowie w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS zapisu, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem i zgody nowego zakładu pracy, zadłużenie pracownika z tego tytułu przejmie nowy zakład pracy i dług ten ureguluje,
- d) sfinansowaniu dwóch imprez integracyjnych bez dopłat osób uczestniczących pomimo tego, że w § 9 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapisano, że fundusz przeznaczony jest na **dofinansowanie** udziału osób uprawnionych między innymi w imprezach kulturowo – oświatowych, sportowych oraz rekreacyjnych,
- e) wydatkowaniu środków z ZFŚS na kilka dni przed podjęciem decyzji przez Komisję Socjalną o organizacji i przeznaczeniu środków na imprezy integracyjne .

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

- a) Staranne i czytelne opisywanie faktur,
- b) każdorazowe akceptowanie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez przedstawicieli związków zawodowych działających w jednostce,
- c) uaktualnienie zapisów w umowie o pożyczkę na cele mieszkaniowe dotyczących spłaty rat pożyczki w przypadku rozwiązania umowy o pracę,
- d) przestrzeganie zapisu Regulaminu ZFŚS, z którego wynika, że imprezy integracyjne mogą być **dofinansowywane** a nie w 100% finansowane ze środków Funduszu,
- e) dokonywanie wydatków z Funduszu dopiero po akceptacji komisji socjalnej .

Sprawozdanie z wykonania powyższych zaleceń należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 12 listopada 2024 r.**

Arkadiusz Fajok

Otrzymują:

1. Adresat

2. Pani Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu,

3. a/a