

URZĄD MIEJSKI
WROCŁAWIA

BAK.II.0912-13/12/2005

Wrocław, 17 lutego 2005 r.

Pani
Wioletta Jednoróg
Dyrektor
Gimnazjum Nr 19
im. Zbigniewa Herberta
ul. Dembowskiego 39
51-670 Wrocław

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia zakończyło w styczniu br. kontrolę Gimnazjum Nr 19 w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych w roku szkolnym 2004/2005 oraz finansowo-księgowych za rok 2004.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz wręczono Pani Dyrektor.

Kontrola wykazała, że Szkoła na ogół prawidłowo realizowała swoje zadania statutowe, jednak nie ustrzegła się od nieprawidłowości polegających na :

- nieustaleniu kryteriów, w oparciu o które przyznawano zapomogi losowe i socjalne w zróżnicowanej wysokości,
- niepobieraniu od wnioskodawców zaświadczeń o dochodach swoich i współmałżonka, co było niezgodne z pkt 5 rozdziału V obowiązującego w Szkole Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Podając powyższe do wiadomości Pani Dyrektor oraz uwzględniając inne ustalenia opisane w protokole kontroli, wnoszę o :

1. Opracowanie i stosowanie kryteriów przyznawania zapomóg losowych i socjalnych.
2. Przestrzeganie obowiązującego regulaminu ZFŚS w zakresie dokumentowania sytuacji materialnej osoby wnioskującej o przyznanie świadczenia.

O sposobie realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. **PREZIDENTA**

Włodzisław Patalas
Sekretarz Miasta Wrocławia