

Pani Krystyna Socha
Dyrektor

Liceum Ogólnokształcące nr VIII
ul. Zaporoska 71

53-415 Wrocław



Wrocław, 10 maja 2010 r.

WKN.II.0914/26/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę doraźną w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z dysponowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w latach 2005-2009.

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

W trakcie kontroli ustalono, że:

- wzór wniosku „o refundację wczasów pod gruszą”, pomimo zmiany w 2009 r. w zakresie dokumentowania wykazywanych przez pracowników dochodów, nie został formalnie wprowadzony do regulaminu, co pozostawało w sprzeczności z zapisami § 31 obowiązującego w tym okresie regulaminu zfsś z 26 stycznia 2005 r.,
- wniosek pracownika „o refundację wczasów pod gruszą”, został rozpatrzony negatywnie z powodu niedostarczenia zaświadczenia o zarobkach męża co było sprzeczne z zapisami regulaminu zfsś, który nie wymagał dostarczania przez pracowników takich zaświadczeń,
- nie określono kryterium dochodowego przy ustalaniu wysokości poszczególnych zapomóg losowych wypłaconych w 2006 r. co było niezgodne z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz.335 ze zm.),
- w wielu przypadkach wnioski zawierały błędy rachunkowe pomimo dołączonych do wniosków zaświadczeń o zarobkach i PIT-ów np. błędne wyliczenie wysokości dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie, co świadczy o nierzetelnej weryfikacji wniosków przez komisję socjalną,
- zawarto 2 umowy pożyczki na cele mieszkaniowe inne niż określone w § 6 obowiązującego w Liceum regulaminu zfsś.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

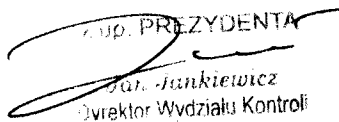
Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Wprowadzanie zmian do regulaminu zfsś w formie przewidzianej w obowiązującym regulaminie zfsś.
2. Rozpatrywanie wniosków „o refundację wczasów pod gruszą”, wyłącznie w oparciu o kryteria określone w regulaminie zfsś.
3. Ustalenie tabeli dofinansowań dla przyznawanych zapomóg losowych, z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy, do czego obliguje art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zfsś.
4. Rzetelną weryfikację rozpatrywanych wniosków o przyznanie świadczenia, w celu uniknięcia błędów rachunkowych przy ustalaniu wysokości dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie.
5. Zawieranie umów pożyczki na cele mieszkaniowe wyłącznie w przypadkach określonych w § 6 regulaminu zfsś.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8, 10 (50-031 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Czaja
Dyrektor Wydziału Edukacji UMW
2. WKN a/a


Jan Jankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

