



Pan Marian Ramut
Dyrektor

Zespołu Szkół nr 2
ul. Borowska 105

50 - 551 Wrocław

Wrocław, 23 grudnia 2009r.

WKN.I.0914/270/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę planową w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie, na podstawie 5% wydatków planowanych w roku 2008, realizacji pisemnych procedur w zakresie administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz zgodności kwalifikowania wydatków z ich rodzajem.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz Panu Dyrektorowi przekazano.

W trakcie kontroli ustalono, że:

- część wydatków ze środków zfsś poniesiono na działalność inną, niż to określa art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r Nr 70, poz. 335 ze zm.);
- w 6 przypadkach na 98 skontrolowanych wniosków (48,3 % ogółu wniosków) dot. dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, świadczenia wypłacono niezgodnie z obowiązującą tabelą dofinansowań tj. w zawyżonej wysokości;
- dofinansowanie do paczek świątecznych dla dzieci pracowników Zespołu wypłacono w równych wysokościach, co było niezgodne z zapisami obowiązującego w Zespole regulaminu zfsś, w którym wysokość wszystkich świadczeń uzależniono od sytuacji materialnej pracowników;
- w przypadku wszystkich 13 skontrolowanych wniosków (50% ogółu wniosków) udzielono pożyczek mieszkaniowych na podstawie niekompletnej dokumentacji dołączonej do ww. wniosków, tj. pomimo braku zaświadczeń stwierdzających, że pożyczkobiorca jest głównym lokatorem (najemcą) mieszkania, co było wymagane zapisami regulaminu zfsś;
- spłaty rat pożyczek mieszkaniowych udzielonych na podstawie ww. 13 wniosków dokonywano niezgodnie z zawartymi umowami tj. w terminach i kwotach innych, niż to określały umowy.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

35

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Wydatkowanie środków zfsś wyłącznie na działalność określoną w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r Nr 70, poz. 335 ze zm.);
2. Wypłacanie świadczeń z funduszu na podstawie:
 - kompletnych, zgodnych z obowiązującym wzorem wniosków;
 - obowiązujących tabel dofinansowań;
 - zapisów regulaminu zfsś.
3. Przestrzeganie postanowień umownych w odniesieniu do udzielanych pożyczek mieszkaniowych.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, al. M. Kromera 44 (51-163 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

z up. PREZYDENTA


Jan Jankiewicz
Dyrektor Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Czaja
Dyrektor Wydziału Edukacji U.M.W.
2. a/a