

Protokół

z kontroli gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych przeprowadzonych w dniach 24 sierpnia, 13 września i 29 października 2007 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ełku.

W trakcie kontroli przedstawionych dokumentów stwierdzono występowanie następujących nieprawidłowości:

1. W Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ełckim Centrum Kultury stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora Ełckiego Centrum Kultury z dnia 10.02.2005r. stwierdzono, że postanowienie § 6 pkt. 1 lit. „f” zdanie drugie po przecinku jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym tj. ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, natomiast § 6 pkt. 2 niezgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007r. Sygn.akt 40/0 opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 69 poz. 467.
2. Regulamin nie określa kompetencji, uprawnień i zasad działania komisji socjalnej (socjalno-bytowej), która funkcjonuje w zakresie ustalania kierunków wykorzystania środków z ZFŚS w Ełckim Centrum Kultury lecz wskazuje wyłącznie pracownika, który jest reprezentantem interesów załogi, a de facto nie uczestniczy w posiedzeniach tej komisji.
3. Świadczenia przyznawane z Funduszu przez Komisję Socjalną (Protokół Wydatków FŚS na rok 2006 z dnia 20.03.2006r.) tj. ekwiwalent na wypoczynek organizowany we własnym zakresie przyznawany jest w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami tj. w zależności od wymiaru czasu pracy i uzależniony od przepracowania w Ełckim Centrum Kultury minimum 6 m-cy, co stanowi naruszenie przepisu art. 8 ust.1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
4. Paczki świąteczne dla emerytów przyznawane są w jednakowej wysokości bez uwzględnienia ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
5. W protokołach wydatków stosuje się zapis o wymogach stażu pracy, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
6. Zapomogi w postaci pomocy rzeczowej pracownikom zatrudnionym krócej niż 3 m-ce przyznawane są w wymiarze niższym niż pozostałym pracownikom bez uwzględnienia ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2 /2006 do protokołu wydatków FŚS w roku 2006 z dnia 23.11.2006r.)
7. Zapomogi rzeczowe przyznawane są w sposób niezgodny z ustaleniami Komisji Socjalnej – w protokóle Komisji z dnia 20.03.2006r. ustalono, że pomoc rzeczowa będzie przysługiwała w wysokości od 160 do 200 zł, tymczasem z listy udzielonych zapomóg wynika, że jednej osobie udzielono zapomogi w wysokości 300 zł.
8. Z załącznika nr 2/2006 do protokołu wydatków FŚS z roku 2006 z dnia 23.11.2006r. wynika, że zapomogi przyznawane w grudniu 2006r. powinny wynosić od 200 do 240 zł, tymczasem z załączonej listy wypłat wynika, że jednej osobie przyznano zapomogę w wysokości 250 zł.
9. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy protokołem wydatków FŚS a zapisem w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ełckim Centrum Kultury dotyczącym wymaganego stażu pracy pracowników, w regulaminie jest mowa o jedno rocznym stażu natomiast protokół dopuszcza dwu letni staż pracy.

10. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w § 6 pkt 1 ppkt b dokonano błędnego zapisu, jest § 5 pkt 2 ppkt a, a powinno być § 4 pkt 2 ppkt a.
11. W przedstawionych dokumentach stwierdzono brak oświadczeń o dochodach emerytów.

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości Komisja zaleca, aby zostały one usunięte w terminie do 31 grudnia 2007 roku.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały z Panem Marcinem Radziłowiczem Sekretarzem Miasta i Panią Małgorzatą Fiborek, która zastępuje dyrektora ECK.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Wielgat Jan
2. Baranowski Romuald
3. Dzienisiewicz Ireneusz
4. Makowski Tomasz
5. Wisowaty Bogusław
6. Zawadzki Adam

Podpisy kontrolowanych:

Urząd Miasta -

Łęckie Centrum Kultury