

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniach 7 lipca, 22 sierpnia i 23 września 2008 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ełku działającą na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, dotyczącej prawidłowości wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w Ełku za rok 2007, w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego i inspektora ds. kadr, szkoleń i spraw socjalnych P. Jolanty Wojciechowskiej.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Wielgat Jan – przewodniczący
2. Wisowaty Bogusław – z-ca przewodniczącego
3. Baranowski Romuald – członek
4. Makowski Tomasz – członek
5. Dzienisiewicz Ireneusz – członek
6. Zawadzki Adam - członek

Komisja dokonała kontroli w oparciu o ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS oraz bieżących dokumentów prowadzonych przez urząd i stwierdza co następuje:

1. Naliczeniem odpisu podstawowego ZFŚS objęci byli pracownicy Urzędu, pracownicy Zespołu Inwestycji UM oraz emeryci i renciści po wprowadzonej korekcie w następujący sposób:

Pracownicy urzędu	- 147 osób x 804,60 = 118 276,20 zł
Pracownicy ZI	- 6 osób x 804,60 = 4 827,60 zł
Emeryci i renciści urzędu	- 27 osób x 134,10 = 3 620,70 zł
Emeryci i renciści ZI	- 1 osoba x 134,10 = 134,10 zł

Razem: **126 858,60 zł**


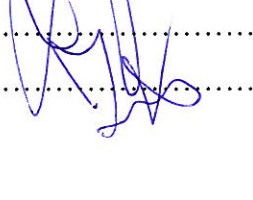




Natomiast z dokumentów jakie zostały przedłożone komisji wynika, iż odpis został naliczony w kwocie 126 726,40zł. W związku z powyższym wynika różnica 132,20zł nie została przekazana na rachunek bankowy ZFŚS.

2. Fakturą nr 2/2007 z dnia 04.01.2007 roku dokonano zakupu wieńca pogrzebowego na kwotę 110,00 złotych. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przewiduje takich zakupów ze środków FŚS, przez co zakup został dokonany z naruszeniem przepisów.
3. Stwierdzono nieprawidłowy i niezgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zapis w załączniku do regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mówiący o wydawaniu bonów towarowych lub paczek w okresie przedświątecznym emerytom i rencistom bez względu na dochód.
4. Dokonano wydatków w wysokości 8,5 tys. zł na sfinansowanie zakupu kart wstępu na pływalnię dla pracowników niezgodnie z regulaminem, który nie przewiduje ulgowych świadczeń w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej, a ponadto przy zakupie kart wstępu stwierdzono brak potwierdzenia otrzymania kart przez poszczególnych pracowników, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

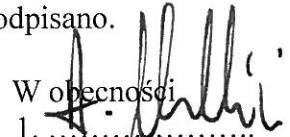
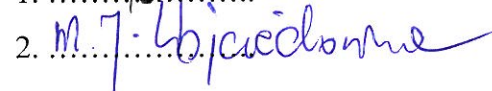
Komisja wnosi o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w jak najszybszym terminie i poinformowanie o sposobie załatwienia powyższych uwag.

Na tym protokół zakończono i w dniu 23 września 2008 roku podpisano.

Podpisy członków komisji:

- | | |
|--|--|
| 1.  | 5.  |
| 2.  | 6.  |
| 3.  | |
| 4.  | |

W obecności

- | |
|--|
| 1.  |
| 2.  |