

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniach 23 stycznia i 20 lutego 2009 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Elku działającą na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, dotyczącej prawidłowości wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Elku, ul Toruńska 6a za rok 2008, w obecności sekretarza miasta Marcina Radziłowicza oraz dyrektora przedszkola nr 6 Krystyny Orzeł.

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 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela i ustawę z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, regulamin gospodarowania środkami ZFŚS oraz bieżące dokumenty prowadzone przez przedszkole i stwierdza co następuje:

1. Naliczeniem odpisu podstawowego ZFŚS objęci byli pracownicy przedszkola oraz emeryci i renciści w następujący sposób:

Nauczyciele czynni	-	32 055,92 zł
Nauczyciele emeryci	-	4 932,59 zł
Administracja i obsługa pracująca	-	11 332,62 zł
Administracja i obsługa emer. i renc.	-	1 662,10 zł
Razem:		49 983,23 zł
2. Regulamin nie odpowiada wymogom zawartym w art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zmianami) tj. nie określa zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu.
3. Środkami ZFŚS administruje Dyrektor Przedszkola, a zatem zapis w § 7 pkt 2 , że „decyzja Komisji Socjalnej jest ostateczna” jest niezgodny ze stanem prawnym.
4. Stwierdzono niezgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zapis w § 6 pkt. 2 dotyczącym udzielenia pomocy charytatywnej stowarzyszeniu, fundacji lub osobie prawnej z własnej inicjatywy
5. W regulaminie brak jest czytelnego zapisu odnośnie organizacji wycieczek oraz brak jest kryteriów co do odpłatności za nie, przy uczestnictwie członków rodziny pracownika.
6. Brak zróżnicowania w dopłatach do świadczeń socjalnych, przyznawane są one w większości w jednakowej wysokości bez uwzględnienia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniach 23 stycznia i 20 lutego 2009 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Elku działającą na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, dotyczącej prawidłowości wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Elku, ul Toruńska 6a za rok 2008, w obecności sekretarza miasta Marcina Radziłowicza oraz dyrektora przedszkola nr 6 Krystyny Orzeł.

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 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela i ustawę z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, regulamin gospodarowania środkami ZFŚS oraz bieżące dokumenty prowadzone przez przedszkole i stwierdza co następuje:

1. Naliczeniem odpisu podstawowego ZFŚS objęci byli pracownicy przedszkola oraz emeryci i renciści w następujący sposób:

Nauczyciele czynni	-	32 055,92 zł
Nauczyciele emeryci	-	4 932,59 zł
Administracja i obsługa pracująca	-	11 332,62 zł
Administracja i obsługa emer. i renc.	-	1 662,10 zł
Razem:		49 983,23 zł
2. Regulamin nie odpowiada wymogom zawartym w art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zmianami) tj. nie określa zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu.
3. Środkami ZFŚS administruje Dyrektor Przedszkola, a zatem zapis w § 7 pkt 2 , że „decyzja Komisji Socjalnej jest ostateczna” jest niezgodny ze stanem prawnym.
4. Stwierdzono niezgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zapis w § 6 pkt. 2 dotyczącym udzielenia pomocy charytatywnej stowarzyszeniu, fundacji lub osobie prawnej z własnej inicjatywy
5. W regulaminie brak jest czytelnego zapisu odnośnie organizacji wycieczek oraz brak jest kryteriów co do odpłatności za nie, przy uczestnictwie członków rodziny pracownika.
6. Brak zróżnicowania w dopłatach do świadczeń socjalnych, przyznawane są one w większości w jednakowej wysokości bez uwzględnienia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.

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

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały z sekretarzem miasta Marcinem Radziłowiczem oraz dyrektorem przedszkola nr 6 Krystyną Orzeł.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta, dyrektor przedszkola nr 6 oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

W obecności

1.
2. Krystyna Orzeł