

**PREZYDENT
MIASTA PIŁY**

BNW-III.1711.2.2019

Piła, 26 września 2019 r.

Pani
Dyrektor
Ewa Ratajczyk
Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Św. Jana Bosko 2
64-920 Piła

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiotem kontroli, przeprowadzonej przez inspektora ds. kontroli Urzędu Miasta Piły na podstawie upoważnienia 27/2019 w kierowanej przez Panią jednostce, było gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w roku 2018.

Ustalenia zostały zawarte w dwustronnie podpisanym protokole z kontroli z dnia 6 maja 2019 r., którego jeden egzemplarz odebrany został przez dyrektora jednostki. Do treści protokołu dyrektor nie wniosła zastrzeżeń.

Na podstawie udokumentowanych wyników przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność jednostki w w/w zakresie oceniam pozytywnie, z następującymi zastrzeżeniami:

Paczki dla dzieci były wydawane wyłącznie na podstawie kart ewidencyjnych korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podstawą do przyznania paczek dla dzieci osobie uprawnionej z funduszu powinien stanowić pisemny wniosek, złożony w terminie określonym w dalszych postanowieniach regulaminu, wypełniony według wzoru stanowiącego zawierający oświadczenie wnioskodawcy o jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej potwierdzony własnoręcznym podpisem.

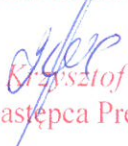
Plan rzeczowo-finansowy gospodarowania funduszu oraz zasady podziału na poszczególne cele i działalności nie został wprowadzony poprzez Zarządzenie kierownika jednostki.

Wobec powyższego przekazuję następujące zalecenia pokontrolne i zobowiązuję do ich realizacji:

1. Przeanalizować i dostosować regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze szczególnych uwzględnieniem dokonania zmian odnośnie wniosku na świadczenie „paczki dla dzieci”.
2. Plan rzeczowo-finansowy gospodarowania funduszu oraz zasady podziału na poszczególne cele i działalności wprowadzać poprzez Zarządzenie kierownika jednostki.

O sposobie realizacji powyższego proszę poinformować w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.

w z. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta