

URZĄD MIASTA ŻORY
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 23

Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Żorach
Pani Beata Kuźnik

Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną w jednostce kontrolą problemową, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 20.09.2022r. niniejszym przekazuję celem realizacji następujące zalecenia pokontrolne dotyczące wskazanych nieprawidłowości.

1. Zwiększyć kontrolę nad terminowym składaniem oświadczeń o dochodach na członka rodziny przez uprawnionych do świadczeń z ZFŚS.
2. Każdorazowo weryfikować poprawność danych na składanych przez uprawnionych wnioskach o świadczenia z ZFŚS oraz wskazywać na nich kwoty zatwierdzonych do wypłaty świadczeń.
3. Doprowadzić do zgodności zapisy regulaminu ZFŚS w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, mając na uwadze nieprawidłowości wykazane w protokole kontroli.
4. Wydatków z ZFŚS dokonywać zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków rzeczowo-finansowych.
5. Prawidłowo ustalać terminy rozpoczęcia spłat pożyczek mieszkaniowych, zgodnie z zapisami obowiązującego w jednostce regulaminu ZFŚS.
6. Prawidłowo przyznawać nagrody jubileuszowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz każdorazowo sporządzać dokumenty przyznające te nagrody, zgodnie z zapisami §3 pkt 21 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2369).
Dokonać kontroli wewnętrznej wypłaconych nagród jubileuszowych u pracowników nieobjętych kontrolą i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości doprowadzić do zgodności u wszystkich pracowników, mając na uwadze nieprawidłowość wykazaną w protokole kontroli.
7. Przyznając pracownikom dodatki specjalne każdorazowo wskazywać uzasadnienie ich przyznania.

Powyższe zalecenia należy realizować niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.

Proszę o pisemną informację do dnia 30.11.2022r. o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania w przyszłości wykazanych podczas kontroli nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

18.10.2022r.

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ŻORACH


mgr inż. Beata Kuźnik

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

Otrzymują:

1. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, os. Księcia Władysława 28,
2. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory,
3. aa.