

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

Dyrektor
Przedszkola Nr 13 im. H. Ch. Andersena
w Żorach
Pani Agnieszka Sikorska

Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną w jednostce kontrolą problemową, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 15.06.2023r. niniejszym przekazuję celem realizacji następujące zalecenia pokontrolne dotyczące wskazanych nieprawidłowości.

1. Każdorazowo weryfikować poprawność danych na składanych przez uprawnionych wnioskach o świadczenia z ZFŚS, w taki sposób, aby przyznanie i wypłata świadczeń były zgodne z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wewnętrznymi uregulowaniami jednostki w tym zakresie.
2. Prawidłowo sporządzać roczny plan finansowy ZFŚS oraz dokonywać wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem na dany rok budżetowy, mając na uwadze nieprawidłowości wykazane w protokole kontroli.
3. Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zaliczać do pracowniczego stażu pracy wyłącznie na podstawie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w tym zakresie, tj. Ustawą z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990r. nr 54 poz. 310).

Niezwłocznie doprowadzić do zgodności dokumentację w zakresie uwzględnienia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy pracownika objętego kontrolą oraz przekazać kserokopię dokumentacji za zgodność z oryginałem do Zespołu Kontroli.

4. Nagrody jubileuszowe naliczać i wypłacać pracownikom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

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.

5. Prawidłowo przyznawać, naliczać i wypłacać dodatki za wysługę lat, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Dokonać kontroli wewnętrznej przyznanych i wypłaconych dodatków za wysługę lat u pracowników nieobjętych kontrolą i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości doprowadzić do zgodności u wszystkich pracowników.

6. Pracowników samorządowych zatrudniać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, tj. na podstawie umowy o pracę.
7. Przyznając pracownikom dodatki specjalne każdorazowo wskazywać uzasadnienie ich przyznania.

Powyższe zalecenia należy realizować niezwłocznie po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.

Pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania w przyszłości wykazanych podczas kontroli nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia proszę o złożenie do dnia 14.08.2023r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 13
im. H.Ch. Andersena w Żorach

mgr Agnieszka Sikorska

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Potwierdzam odbiór 03.07.2023

PRZEDSZKOLE NR 13

im. H.Ch. Andersena
44-240 Żory,
ul. Piastów Górnośląskich 3
tel. 32 43 42 635

Otrzymują:

1. Dyrektor Przedszkola nr 13 im. H. Ch. Andersena w Żorach, ul. Piastów Górnośląskich 3,
2. Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory,
3. aa.