

Żory, 27.05.2015r.

**Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7
Pani Beata Tokarz**

Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną w placówce kontrolą kompleksową, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 21.05.2015r. niniejszym przekazuję celem realizacji następujące zalecenia pokontrolne dotyczące wskazanych uchybień:

1. Świadczenia pracy należy wystawiać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn.zm.) – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2. Udzielając pomocy zdrowotnej należy stosować się do uchwały Nr 99/IX/07 Rady Miasta Żory z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie określenia rodzajów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Żory oraz warunków i sposobów ich przyznawania z późn. zm. i dokumentować zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania pomocy zdrowotnej – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
3. Obowiązującą instrukcję inwentaryzacyjną dostosować do specyfiki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 i stosować się do postanowień w niej zawartych – realizacja do 31.08.2015r.
4. W umowach o używanie do celów służbowych samochodu prywatnego zawartych z pracownikami należy wprowadzić dane pojazdu prywatnego – realizacja do 31.08.2015r.
5. Wyegzekwować od p. _____ wypłaconą w 2013 roku kwotę 217,90 zł brutto tytułem nieprawidłowo rozliczonych kosztów podróży służbowej na podstawie polecenia nr 51/13 z 23.09.2013r. – realizacja do 31.08.2015r.
6. Koszty podróży służbowej należy rozliczać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167) – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
7. Rachunki wystawiać zgodnie z warunkami umów najmu – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

8. Dokonując umorzenia lub rozłożenia na raty należy stosować się do obowiązującej uchwały Nr 506/XLVIII/14 Rady Miasta Żory z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
9. Dokonać zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w części wskazanej w protokole kontroli dot. zapisów niezgodnych z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 2012r. - Dz.U. poz. 592 z późn. zm.) – realizacja do 31.08.2015r.
10. Należy dokonać aktualizacji zapisów dot. dofinansowania do okularów korygujących pracownikom zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe w obowiązującym w jednostce dokumencie dotyczącym zasad przyznawania dofinansowania do okularów i Regulaminie pracy – realizacja do 31.08.2015r.

O wykonaniu zaleceń proszę poinformować pisemnie w terminie do 31.08.2015r.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Otrzymują:

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Żorach, ul. Szkolna 8.
2. aa.