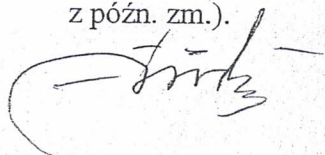
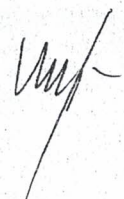


BK.1711.2 .2018	Rzeszów, dnia 22 lutego 2018r.
PROTOKÓŁ KONTROLI	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Zespół Szkół Nr 1, kod 35-010 Rzeszów ul. Towarnickiego 4.
Termin przeprowadzenia kontroli	01do16.02.2018r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe	Adam Łosicki - gł. specjalista z Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 30.01.2018r. NR ORA-O.0052.1.9.2018 podpisanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Przedmiot kontroli	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2017r. ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych oraz ZFŚS.
Okres objęty kontrolą	2017 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki - stanowisko służbowe i data powołania.	mgr Tadeusz Bajda - dyrektor od dnia 1 września 1992r. mgr inż. Renata Buwała - gł. księgowa od dnia 1 sierpnia 2016r.

Zespół Szkół Nr 1 jest jednostką budżetową działającą na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, nieposiadający osobowości prawnej zwany w dalszej części protokołu „Zespołem”.

Zespół Szkół Nr 1 działa m. in. na podstawie następujących przepisów prawnych:

- ustawy z dnia 4 marca 1994. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 800 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010r., nr 38, poz. 207 z późn.zm.)
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. z 2015r., poz. 1881),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 1379 z późn. zm.).

1. Wydzielony rachunek dochodów własnych.

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą Nr XIV/284/2011 z dnia 12 lipca 2011r. na podstawie art.223.ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn.zm.) określiła dla jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Na podstawie sprawozdania RB-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 233 ust.1 ustawy o finansach publicznych ustalono, że dochody w Zespole za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wyniosły ogółem **107 019,31zł**, zaś wydatki wynosiły ogółem **107 013,19zł**.

Dochody wg paragrafów w rozdziale 80120 wynosiły:

- § 0750 - 45 532,19zł,
- § 0920 - 26,29zł,
- § 0960 - 61 455,95zł,

Kwota łączna dochodów wyniosła **107 019,31zł**.

Wydatki wg paragrafów w rozdziale 80120 wyniosły:

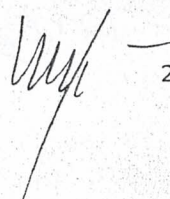
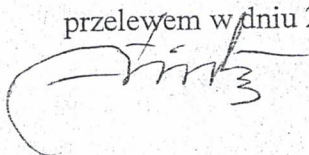
- § 2400 4,88zł,
- § 3240 4 000,00zł
- § 4190 777,84zł,
- § 4210 72 684,04zł,
- § 4240 5 543,15zł,
- § 4270 6 361,56zł,
- § 4300 11 874,24zł,
- § 4410 2 067,48zł,

Kwota łączna wydatków wyniosła ogółem **107 013,19zł**.

Z kwoty wydatków ogółem szczegółowej analizie poddano losowo wybrane wydatki zaksięgowane do § 4240 na kwotę **5 543,15zł**.

Do ww. paragrafu zakwalifikowano następujące faktury:

- faktura nr 2017-20-0112254 z dnia 22.02.2017r.- betoniarka 100L/80L- kwota 499zł została zapłacona gotówką w dniu 23.02.2017r.(RK/Kasa WRD-ZS1/2017/000006),
- faktura nr FB/17/05/01041(zamówienie internetowe) z dnia 25.05.2017r. - książki - kwota 520,75zł zapłacona przelewem w dniu 24.05.2017r.(WB nr 68/2017),
- faktura nr F00012/2017/SOB3 (zamówienie internetowe) z dnia 26.05.2017r. - książki - kwota 83,74zł, zapłacona przelewem w dniu 24.05.2017r.(WB nr 68.2017),
- faktura nr 48158/PAR/2017 (zamówienie internetowe) z dnia 26.05.2017r. - książki - kwota 41,62zł, zapłacona przelewem w dniu 24.05.2017r.(WB nr 68/2017),
- faktura nr 394/MAG/09/2017 z dnia 21.09.2017r. - komputer - kwota 872zł zapłacona przelewem w dniu 21.09.2017r.(WB nr 116/2017),


2

- faktura nr 451/M/11 z dnia 14.11.2017r. - kolumna mobilna - kwota 1199zł zapłacona przelewem w dniu 14.11.2017r.(WB nr 141/2017),
- faktura nr 331/MAG/11/2017 (zamówienie internetowe) z dnia 17.11.2017r. - komputer - kwota 1721zł do § 4240 zaksięgowana została kwota 1715zł zapłacona przelewem w dniu 16.11.2017r. (WB nr 143/2017),
- faktura nr FA/17/12/00968 (zamówienie internetowe) z dnia 7.12.2017r.- zestaw do nauki języka polskiego - kwota 164,59zł zapłacona przelewem w dniu 5.12.2017r. (WB nr 152),
- faktura nr 138/KS/12/2017 (zamówienie internetowe)z dnia 19.12.2017r.- książki - kwota 27,45zł zapłacona przelewem w dniu 18.12.2017r.(WB nr 160/2017),
- faktura nr 28/3/17 z dnia 14.03.2017r. - zadania egzaminacyjne - kwota 50zł zapłacona przelewem w dniu 16.03.2017r. (WB nr 35/2017).

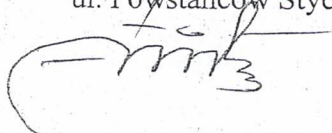
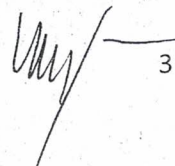
Łączna kwota wydatków zaksięgowanych do paragrafu 4240 wyniosła **5 543,15zł** i była zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-34S, które zostało w dniu 30.01.2018r. przekazane do Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Pozostająca na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2017r.kwota wysokości 6,12zł została przez Zespół przekazana na konto Urzędu Miasta w dniu 3.01.2018r.(WB nr 1/2018).

Prezydent Miasta Rzeszowa pismem nr ED-4317(1)/331/09 z dnia 12.11.2009r.przesłał do dyrektorów szkół i placówek oświatowych wytyczne w sprawie najmu i dzierżawy mienia szkolnego określając okres zawarcia umowy, czynsz miesięczny oraz stawki za godzinę najmu.

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Zespołu zawarł umowy na najem pomieszczeń z niżej wymienionymi osobami fizycznymi i prawnymi. Kontroli poddano losowo wybrane umowy najmu i tak:

- umowa najmu nr 8/01/2017 z dnia 2.01.2017r.zawarta z Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej, 35-010 Rzeszów ul. Ks. J. Jałowego 6A na wynajem sali gimnastycznej od 4 stycznia do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 10 do 14 w weekendy w kwocie 50zł netto za godzinę,
- umowa najmu nr 8/09/2017 z dnia 1.09.2017r. zawarta z EDU-CHEM Usługi Edukacyjne Renata Skoraczyńska, Rzeszów ul. Krośnieńska 32/1 na wynajem sali lekcyjnej nr 130 w okresie od 15.09.2017r. do 31.04.2018r. w soboty od godziny 10-11 w kwocie 40zł netto za godzinę,
- umowa najmu nr 10/09/2017 z dnia 1.09.2017r. zawarta z Cywilno - Wojskowym Klubem Sportowym Rzeszów ul. Wyspiańskiego 2 na wynajem sali gimnastycznej od 1.11.2017r. do 24.03.2018r. w godzinach od 16³⁰ do 17³⁰, wtorek, środa, czwartek 50zł netto za godzinę,
- umowa najmu nr 1/09/2017 z dnia 1.09.2017r. zawarta z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „NAVIGATOR”, 35-065 Rzeszów ul. Szpitalna 12/10 na wynajem sali lekcyjnej nr 02 w okresie od 1.09.2017r. do 31.08.2018r.wtorek i czwartek każdego tygodnia w godzinach od 18 do 19³⁰ w cenie 47zł za godzinę,
- umowa najmu nr 6/01/2017 z dnia 2.01.2017r. zawarta z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „NAVIGATOR”, 35-065 Rzeszów ul. Szpitalna 12/10 na najem części ogrodzenia(reklama o wymiarach1,2m x 1,0m) czynsz 100zł miesięcznie,
- umowa najmu nr 2/09/2017 z dnia 1.09.2017r.zawarta z Firmą „Usługi Serwis Ksero” 36-044 Łąka 367 na wynajem powierzchni10 m² z przeznaczeniem na kserograf w okresie od 1.09 do 30.06.2017r.w godzinach od 8-14 od poniedziałku do piątku ustalając czynsz 434,50zł miesięcznie,
- umowa najmu nr 3/09/2017 z dnia 1.09.2016r. zawarta z Anną Walat, 35-067 Rzeszów ul. Powstańców Styczniowych 2a na wynajem sklepiu szkolnego o powierzchni 18 m²

- od 1.09.2017r. do 30.06.2018r. w godz. od 8-14, ustalając czynsz 868,13zł brutto miesięcznie,
- umowa najmu nr 4/09/2017 zawarta w dniu 1.09.2017r. z Firmą „VENDI-MAR” Grzegorz Szetela 35-312 Rzeszów ul. Kornela Makuszyńskiego 39a na wynajem powierzchni 2m² na eksploatację automatu do gorących napojów w okresie od 1.09.2017r. do 30.06.2018r. w godzinach od 8-16 ustalając czynsz kwocie 566zł netto miesięcznie,
 - umowa najmu nr 5/09/2017 zawarta w dniu 1.09.2017r. z P.P.H.U Emtek 36-060 Głogów Małopolski na wynajem powierzchni 1m² na eksploatację automatu do sprzedaży artykułów spożywczych w okresie od 1.09.2017r. do 30.06.2018r. w godzinach od 8-16 ustalając czynsz miesięczny w kwocie 295zł netto,
 - umowa najmu nr 7/09/2017 z dnia 1.09.2017r. zawarta z „3K Studio Tańca” na wynajem małej sali gimnastycznej w okresie od 1.09.2017r. do 31.08.2018r. w czwartek, piątek każdego tygodnia od godziny 18-20 ustalając czynsz w kwocie 45zł netto za godzinę
 - umowa najmu nr 9/09/2017 z dnia 1.09.2017r. zawarta z Firmą Handlopex Sp. S.A w Warszawie na wynajem miejsca pod reklamę o wymiarach 1,20 x 2,80m w okresie od 1.09.2017r. do 31.08.2018r. ustalając odpłatność 2200zł za rok.

Wymienione wyżej umowy były zaakceptowane przez pracownika Wydziału Edukacji odpowiedzialnego za prawidłowość podpisywanych umów przez Zespół.

Kontroli poddano dochody z § 0750 za najem pomieszczeń na podstawie losowo wybranych faktur wystawionych przez Zespół w październiku 2017r. i tak;

- faktura nr ZS1/2017/000060 z dnia 3.10.2017r. - wynajem powierzchni pod ksero - kwota 434,50zł zapłacona przelewem w dniu 6.10.2017r. (WB nr 123/2017),
- faktura nr ZS1/2017/000063 z dnia 3.10.2017r. - za pomieszczenie na sklepik - kwota 705,80zł została zapłacona przelewem w dniu 9.10.2017r. (WB nr 124/2017),
- faktura nr ZS1/2017/000064 z dnia 24.10.2017r. - najem sali - kwota 611zł została zapłacona przelewem w dniu 31.10.2017r. (WB nr 133/2017),
- faktura nr ZS1/2017/000065 z dnia 24.10.2017r. - małej Sali gimnastycznej - kwota 1170zł została zapłacona przelewem w dniu 30.10.2017r. (WB nr 132/2017).

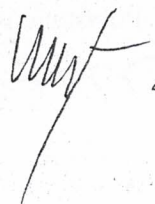
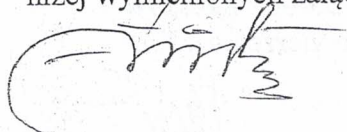
Wystawione faktury przez Zespół za wynajem pomieszczeń były zapłacone wyznaczonym terminie.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego środkami zostały określone w dniu 20 stycznia 2015r. w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi oraz podpisany przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 1. Ponadto w Regulaminie ustalone zostały wzory wniosków, oświadczeń i umów o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe.

Aneks nr 1/2015 z dnia 6.10.2015r. wprowadzono zmiany w § 8 i § 12 ust.1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który został podpisany przez Związki Zawodowe i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.

W Regulaminie ustalone zostały szczegółowe zasady przyznawania świadczeń i usług wg niżej wymienionych załączników:



- załącznik nr 1- zasady dofinansowania różnych form wypoczynku,
- załącznik nr 2- zasady korzystania z dopłat związanych z działalnością kulturalno-oświatową,
- załącznik nr 3- zasady korzystania z dopłat związanych z działalności rekreacyjno-sportową,
- załącznik nr 4- zasady udzielania pomocy związanej z pobytem dzieci w żłobku, przedszkolu,
- załącznik nr 5- zasady udzielania pomocy materialnej(rzeczowej i finansowej),
- załącznik nr 6- zasady udzielania pomocy na cele mieszkaniowe.

Plan rzeczowo - finansowy ZFŚS na 2017r. przedstawia się następująco:

- bilans otwarcia na rok 2017	53 209,42zł,
- pracownicy pedagogiczni	251 110,00zł,
- pracownicy niepedagogiczni	21 332,00zł,
- emeryci i renciści	69 350,00zł,
- spłaty pożyczek	70 000,00zł,
- odsetki od środków funduszu	1 200,00zł,
- inne przychody (odsetki od pożyczek)	1 000,00zł,
Razem	467 201,42zł.

Plan rzeczowo finansowy został podpisany przez związki zawodowe i zatwierdzony przez dyrektora.

Planowane kwoty wydatków z ZFŚS wg rodzaju działalności przedstawiają się następująco:

1. Różne formy wypoczynku	99 200,00zł,
2. Działalność kulturalno-oświatowa	15 000,00zł,
3. Działalność rekreacyjno - sportowa	27 500,00zł,
4. Opieka dzieci w przedszkolach, żłobkach	2 000,00zł,
5. Pomoc rzeczowa i finansowa	144 500,00zł,
6. Pomoc na cele mieszkaniowe	70 000,00zł,
7. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli	109 001,42zł,
Razem	467 201,42zł.

Planowana kwota wydatków na 2017r. wg sprawozdania Rb-28S przewidziana w rozdziałach 80120, 80130, 80150 i 80195 w § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wyniosła **375 886zł**. Sprawozdanie Rb-28S wg pieczęci wpłynęło do Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa w dniu 30.01.2018r.

Zespół w miesiącu grudniu 2017r. dokonał korekty planu rzeczowo-finansowego oraz planu wydatków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Korektę planu rzeczowego -finansowego przedstawiono poniżej:

- bilans otwarcia na rok 2017	53 209,42zł,
- pracownicy pedagogiczni	255 806,00zł,
- pracownicy niepedagogiczni	23 366,00zł,
- emeryci i renciści	96 714,00zł,
- spłaty pożyczek	72 393,00zł,
- odsetki od środków funduszu	1 995,12zł,
- inne przychody (kultura, sport- wpłaty)	23 830,00zł,
Razem	527 313,54zł.

Korekta planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Różne formy wypoczynku	90 117,30zł,
2. Działalność kulturalno-oświatowa	9 905,00zł,
3. Działalność rekreacyjno - sportowa	21 898,15zł,
4. Opieka dzieci w przedszkolach, żłobkach	730,00zł,
5. Pomoc rzeczowa i finansowa	144 180,00zł,
6. Pomoc na cele mieszkaniowe	70 000,00zł,
7. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli	104 266,17zł,
8. Inne wydatki	23 830,00zł,
Razem	461 926,62zł.

Korekta planu rzeczowo-finansowego oraz korekta wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych została zaakceptowana przez związki zawodowe i zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu.

Zgodnie z art. 6 ust.2 cytowanej wyżej ustawy, równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczanych zgodnie z art.5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów, o którym mowa w art.5 ust.1-3.

Na podstawie konta 135 (Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) stwierdzono, że odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywane były w następujących dniach:

- 06.04.2017r. w kwocie 85 448zł (Wyciąg Bankowy 55/2017),
- 29.05.2017r. w kwocie 170 099zł (Wyciąg Bankowy 83/2017),
- 28.09.2017r. w kwocie 119 077zł (Wyciąg Bankowy 149/2017),
- 22.12.2017r. w kwocie 1 262zł (Wyciąg Bankowy 207/2017).

Razem 375 886zł.

Z powyższego wynika, że odpis na ZFŚS przekazano na rachunek bankowy w obowiązujących terminach.

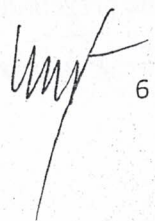
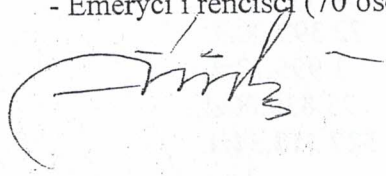
Zgodnie z art.53 ust.1 i art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (cytowanej wyżej ustawy) kwota bazowa dla nauczycieli na 2017r.wyniosła 2879,91zł, dla pracowników administracji i obsługi 1185,66zł oraz dla emerytów i rencistów nauczycieli 5% pobranych kwot brutto na podstawie przedstawionych PIT 40 A lub decyzji ZUS.

Na podstawie ustalonych kwot bazowych naliczony został odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który na dzień 15.05.2017r. przedstawia się następująco:

- Nauczyciele	2879,91zł x 87,11 etatów	- 250 869zł,
- Administracja i obsługa	1185,66zł x 19,50 etatów	- 23 121zł,
- Emeryci nauczyciele	950zł x 70,25 etatów	- 66 738zł,
Razem		340 726zł.

Korektę naliczonego odpisu dokonano 7 września 2017r., która przedstawia się następująca:

- Nauczyciele	2879,91zł x 88,7951 etatów	- 255 722zł,
- Administracja i obsługa	1185,66zł x 19,50 etatów	- 23 121 zł,
- Emeryci i renciści (70 osób)	1 915 611,96zł x 5%	- 95 781zł,
Razem		374 624zł.



6

Korektę naliczonego odpisu dokonano 1 grudnia 2017r., która przedstawia się następująca:

- Nauczyciele	2879,91zł x 88,8242 etatów	- 255 806zł,
- Administracja i obsługa	1185,66zł x 19,7067 etatów	- 23 366zł,
- Emeryci i renciści (71 osób)	1 934 281,92zł x 5%	- 96 714zł,
Razem		375 886zł.

Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017r. przedstawia się następująco:

- 87 osób korzystało z wczasów pod gruszą, w tym 35 nauczycieli, 6 pracowników administracji i obsługi oraz 46 emerytów - wypłacono łączną kwotę 43 509zł.,
- 45 osób korzystało z wczasów zorganizowanych, w tym 33 nauczycieli, 10 pracowników administracji i obsługi oraz 2 emerytów - wypłacono kwotę 32 946,30zł.,
- 40 dzieci korzystało z obozów i kolonii - kwota 13 662zł.

Z paragrafu 12 ust.3 regulaminu wynika, że pracownicy Zespołu do 20 stycznia 2017r. składali oświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny za 2017r. Szczegółowej kontroli poddano dofinansowanie i rozliczenie w wczasach pod gruszą dla losowo wybranych 15 osób, w tym 10 nauczycieli, 2 pracowników administracji i obsługi oraz 3 emerytów. Wypłacane dofinansowanie było zgodne, ze złożonymi oświadczeniami.

Z art.53 ust.1a (Karty Nauczyciela) wynika, że z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego.

Na podstawie listy płac nr 12/soc/2017 z dnia 4.07.2017r. ustalono, że Zespół dla 98 nauczycieli wypłacił świadczenia urlopowe (wakacyjne) w wysokości 104 266,17zł brutto (na konta nauczycieli ROR przelana została kwota 85 502,17zł netto WB nr 60/2017).

Zespół wypłacił świadczenia pieniężne na Święta Wielkanocne dla:

- 91 nauczycieli - kwota 11 306zł lista płac nr ZS 172c-1/2017 z dnia 7.04.2017r.
- 20 pracowników administracji i obsługi - kwota 2 644zł lista płac nr ZS 172c-3/2017 z dnia 11.04.2017r.,
- 114 emerytów - kwota 11 830zł lista płac nr ZS 172d-1/2017 z dnia 24.03.2017r.,
- 77 dzieci do 16 roku życia - kwota 5 080zł lista płac nr ZS 172c-2/2017 z dnia 7.04.2017r.

Zespół wypłacił świadczenia pieniężne na Święta Bożego Narodzenia dla:

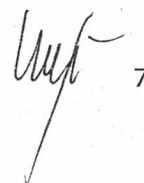
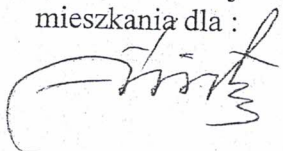
- 90 nauczycieli - kwota 40 640zł lista płac nr 172c-7/2017 z dnia 30.11.2017r.,
- 21 pracowników administracji i obsługi - kwota 9 650zł lista płac nr 172c-8/2017 z dnia 30.11.2017r.,
- 113 emerytów - kwota 42 340zł lista płac nr 172d-2/2017 z dnia 20.11.2017r.

W dniu 13 października 2017r. Zespół zorganizował otwarte spotkanie dla 95 osób w Hotelu Rzeszów ul. Piłsudskiego 44 na kwotę 5225zł (faktura nr 202177957 z dnia 17.10.2017r. została zapłacona przelewem w dniu 27.10.2017r. WB nr 101/2017).

Dofinansowano zakup 27 karnetów za klub fitness na kwotę 3808,15zł, udzielono zapomogi bezzwrotne dla 4 nauczycieli na kwotę 5 760zł i dla 28 emerytów na kwotę 11 930zł.

Komisja socjalna przyznała dofinansowanie dla 6 dzieci uczęszczających do przedszkola i dla 1 dziecka do żłobka na kwotę 730zł.

Ponadto Komisja Socjalna rozpatrzyła wnioski i udzieliła pożyczki na remont i modernizację mieszkania dla :

 7

-11 nauczycieli - kwota 33 000zł,
- 7 pracowników administracji i obsługi - kwota 21 000zł,
- 5 emerytów - kwota 15 000zł oraz dla 1 emeryta 1000zł.
Łączna kwota przyznanych pożyczek wyniosła 70 000zł.
Umowy pożyczek zostały zaakceptowane przez Dyrektora.
Zarządzeniem nr 7/16/17 z dnia 15.11.2016r. Dyrektor Zespołu powołał 7 osobową komisję socjalną do rozpatrywania wszelkich spraw związanych z wypłatami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Wymienione wyżej wypłaty z funduszu socjalnego były rozpatrywane przez komisję socjalną.
Protokoły z posiedzeń komisji socjalnych były zatwierdzane przez Dyrektora.

Dyrektora poinformowano, że zgodnie z §19 ust.5 Regulaminu przeprowadzania kontroli przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor stwierdził, że nie wnosi zastrzeżeń.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden przekazano Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 Panu mgr Tadeuszowi Bajda.

Rzeszów, dnia 22 lutego 2018 r.

Kontrolujący

Adam Łosicki

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1

mgr Tadeusz Bajda