

BK.1711. 25.2020	Rzeszów 27 sierpnia 2020r.
Sprawozdanie z kontroli	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, kod 35-310 Rzeszów ul. Rejtana 30
Termin przeprowadzenia kontroli	14 - 26.08.2020r.
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 12.08.2020r. nr ORA- O.0052.1.103.2020 podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Przedmiot kontroli	Kontrola sprawdzająca ,wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.4.2018 z dnia 18 kwietnia 2018r.
Okres objęty kontrolą	Rok 2019
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki - stanowisko służbowe i data powołania.	mgr inż. Jolanta Pietrasz - dyrektor od dnia 1 września 2014r. mgr Iwona Malec - gł. księgowa od dnia 1 września 1999r.

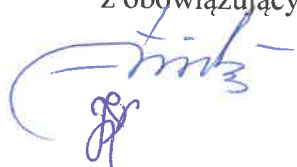
Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa na podstawie upoważnienia z dnia 12 sierpnia 2020r. Nr ORA.O.0052.1.103.2020 podpisanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa przeprowadziło w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie kontrolę sprawdzającą niżej wymienionych wniosków w przesłanym wystąpieniu pokontrolnym nr BK .1711.4.2018 w dniu 18 kwietnia 2018r.

1.Zaktualizowania przepisów wewnętrznych o obowiązujące akty prawne stanowiące podstawę ich opracowania.

Zespół Szkół Ogólnokształcących przesłał pocztą elektroniczną do Biura Kontroli aneks do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zmieniając podstawy prawne od dnia 1.09.2018r. i tak;

- ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2018r.1316),
 - ustawa z dnia 23 maja 1991roku o związkach zawodowych (Dz.U.2018r.1608),
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.nr 423, poz.349),
 - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018r.967),
 - ustawa z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz.U.2018r.200).
- Pozostałe warunki w Regulaminie ZFŚS pozostają bez zmian. Aneks został podpisany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz związku zawodowe ZNP i Solidarność.

2.Korygowania naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.




Na podstawie przedstawionych dokumentów Zespół w 2019 roku dokonał korekty naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 99 nauczycieli , w tym dla 23 nauczycieli Przedszkola i 26 pracowników administracji i obsługi.

3. Wypłacania pracownikom świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z zapisami Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zespół z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłacił w 2019r. za wczasy dla sześciu emerytów na podstawie przedstawionych faktur, rachunków i oświadczeń w kwocie 300zł co jest zgodne z Regulaminem ZFŚS.

4. Zawierania umów zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zespół aneksem nr 3 do umowy zawartej w dniu 1.01.2017r. z Fit Sport Polska sp. z o.o 00-844 Warszawa ul. Plac Europejski 2 na świadczenie usług z zakresu korzystania z pakietu sportowego zmienił umowę w dniu 29.08.2019r. określając czas trwania umowy do dnia 31.08.2022r.

5. Dokonania korekty potrąceń z wynagrodzeń pracowników w wysokości zgodnej z zawartymi umowami oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi.

Na podstawie przelewu bankowego ustalono że w dniu 21.05.2018r. Zespół zwrócił dla 23 pracowników kwotę w wysokości 425,45zł za niesłusznie potrąconą na listach płac za korzystanie z Karty MultiSport Classici i przelał na konta indywidualne pracowników wyliczone kwoty do zwrotu (WB nr 39/2018 z dnia 21.05.2018r.).

Przesłane wnioski do wykonania przez Zespół zostały wykonane w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Pani mgr inż. Jolancie Pietrasz.

Kontrolujący

Adam Łosicki

Potwierdzam odbiór

DYREKTOR
mgr inż. Jolanta Pietrasz