



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK.III.1711.5.1.2018.ELS.BB

Gdańsk 26 marca 2018 r.

Pani
Małgorzata Michalska
Dyrektor Przedszkola Nr 22
w Gdańsku ul. Kartuska 104
80-111 Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dniach od 07 lutego do 09 marca 2018 r. przeprowadzili, na podstawie § 8 ust.1 zarządzenia nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służb, inspekcji i straży (zm. Zarządzeniem Nr 1626/17 PMG z dnia 05 września 2017 r.), kontrolę w Przedszkolu Nr 22 w Gdańsku, w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i gospodarki finansowo-kasowej w 2017 roku (upoważnienie nr BAiK.III.1711.5.2018.ELS.BB).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 16.03.2018 r., z którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Przedszkola.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w kierowanej przez Panią jednostce część zadań wykonywana była niewłaściwie.

Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas badania zagadnień będących przedmiotem kontroli należy zaliczyć między innymi:

1. w uregulowaniach wewnętrznych - załącznik do Regulaminu ZFŚS ę posiada błędy formalne w odniesieniu do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U.2016.800 zm. Dz.U.2016.1984, Dz.U.2016.2255),
2. stosowany w Przedszkolu Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego wymaga nowego opracowania i rozszerzenia o brakujące dane.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżenia ich powstawaniu należy:

1. Opracować i wdrożyć do stosowania nowy Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, zgodnie ze wskazaniem zawartym w protokole - pkt 3.4.2, 3.4.3 - str. 13-15 protokołu kontroli.
2. W protokołach z posiedzeń Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wnioskach o świadczenie z ZFŚS stosować poprawne nazewnictwo przyznawanych świadczeń - pkt 3.4.3 - str.15 - 16 protokołu kontroli.
3. Przyznawać świadczenia socjalne w oparciu o nowe oświadczenia pracowników, w których prawidłowo będą wykazane dochody pracowników i ich rodzin - pkt 3.4.2, 3.4.3 - str. 13-15 protokołu kontroli.

Jednocześnie zobowiązuję do wyeliminowania wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać do Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI

Zbigniew Macczak

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Dariusz Janeczko
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 4 egz.:

1. adresat
2. Pani Barbara Nawrocka
Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych
3. Pan Piotr Kowalczyk
Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej
4. a/a

Wyk.: ELS/BB

Bożena Budzińska

GLÓWNY SPECJALISTA

Natasha Ufniańska



GDĄSKIE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 16/18
tel. 58 506 51 20
NIP 9571088702, REGON 365360218
(2)

Sekretarka
Joanna Grześkowiak
Otrzymałem w
11.04.2018