

KWE/0913/03/2002 r.

Wołomin, dnia 15.01.2002 rok

## PROTOKÓŁ

kontroli dokumentów dotyczących wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Radzyminie przeprowadzonej przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 zgodnie z art.35 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.)

Na podstawie dostarczonych materiałów dokonano analizy podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie. W wyniku lustracji imiennych list wypłat na przestrzeni lat 1999÷2001 - stwierdzono, że nieliczna grupa osób korzystała z wielu form świadczeń socjalnych takich jak :

- pożyczka na budowę lub remont mieszkania,
- zapomoga losowa,
- zapomoga socjalna,
- dofinansowanie wczasów.

Do nich należeli :

Pan [REDAKTOWANE], będący jedynym żywicielem rodziny (niepracująca żona i troje dzieci na utrzymaniu), który otrzymał zapomogę w wysokości 600 zł. + 1012 zł dofinansowanie wczasów,

Pani [REDAKTOWANE], wychowująca jedno dziecko otrzymała 445 zł zapomogi + 891 zł dofinansowania do wczasów,

Pan [REDAKTOWANE] - dozorca z wynagrodzeniem zasadniczym 860 zł otrzymał pożyczkę mieszkaniową w wysokości 10 tys.zł.+600 zł z funduszu socjalnego i dofinansowanie wczasów w wysokości 891 zł.

Pan [REDAKTOWANE], mianowany nauczyciel fizyki , zarabiający 829 zł otrzymał 500 zł zapomogi + 335 zł dofinansowania wczasów i 300 zł zwrotu kosztów za opał.

Pani [REDAKTOWANE] uzyskała dofinansowanie do wczasów niezorganizowanych w wysokości 648 zł + 502 zł do urlopu i 800 zł zasiłku losowego.

Pozostała grupa osób figurująca na listach wypłat korzystała z tych form w nieco skromniejszym zakresie.

Według oświadczenia Pani Dyrektor [REDAKTOWANE] Komisja stara się zawsze tak dysponować pieniędzmi, aby conajmniej raz w roku mógł z nich skorzystać każdy pracownik Szkoły nie wyłączając rencistów i emerytów, pomimo, że Regulamin nie nakłada takiego obowiązku.

Za fundusz odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły. Z tego tytułu na jego wniosek powołana jest czteroosobowa Komisja Socjalna, która stanowi organ doradczy Dyrektora. Jest ona jednocześnie gwarantem przestrzegania przepisów, kryteriów i zasad ustalonych w regulaminie.

Zapomogi przyznawane są na pisemny wniosek samego pracownika. Na przestrzeni kontrolowanego okresu nie stwierdzono odrzucenia przez Komisję Socjalną żadnego ze złożonych wniosków. Wysokość zapomogi ustala każdorazowo Komisja, poprzez analizę sytuacji życiowej, rodzinnej, i materialnej wnioskodawcy mając jednocześnie na uwadze, że świadczenia nie mogą być przyznawane wszystkim w jednakowej wysokości, gdyż fundusz socjalny w samej swej istocie jest funduszem spożycia zbiorowego, przez co świadczenia muszą mieć charakter wyłącznie uznaniowy. Stąd wpływa uzasadnienie występujących różnic.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR  
Kontrol Wewnętrznej

*Jerzy Wierzbą*