



PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

BAiK-III.1711.1.1.2018.ELS.BB

Gdańsk, 13 lutego 2018 r.

Pani
Anna Wasilewska
Dyrektor
Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących
„Conradinum”
w Gdańsku
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dniach od 02 do 26 stycznia 2018 r. przeprowadzili, na podstawie § 8 ust.1 zarządzenia nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańsk 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 (z późn. zm.), kontrolę w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” w Gdańsku, w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i gospodarki finansowo-kasowej w 2017 roku.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez strony w dniu 02.02.2018 r., z którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Szkoły.

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:

- niedostosowanie zapisów w funkcjonującym w Szkole Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń do aktualnie obowiązujących zapisów ustawy z dnia 4 marca

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2191),

- nie stosowanie w niektórych przypadkach uregulowań zawartych w przepisach wewnętrznych.

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

1. Uaktualnić podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w oparciu o nią opracować nowy regulamin - pkt 3.1 - str. 9 - 10 protokołu kontroli.
2. W protokołach z posiedzeń Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wnioskach o świadczenie z ZFŚŚ stosować poprawne nazewnictwo przyznawanych świadczeń - pkt 3.4.5 - str. 21 - 22 protokołu kontroli.

Jednocześnie zobowiązuje do wyeliminowania wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli, w szczególności dołożenie należytej staranności w celu poprawy komunikacji między Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi „Conradinum” a Gdańskim Centrum Usług Wspólnych, co przyczyni się do uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości wykazanych m.in. w pkt 3.2.3. str. 13 - 14 protokołu 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.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządzono w 3 egz.:

1. adresat
 2. Pan Piotr Kowalczyk
Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej
 3. a/a
- Wyk.: ELS/BB