

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Krotoszynie
w dniach 14.11.2024 r. oraz 29.11.2024 r.
które odbyły się w sali nr 40 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

1. Temat kontroli:

Dysponowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz przestrzeganie zapisów Regulaminu ZFŚS w jednostkach oświatowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn w latach 2019 i 2022.

2. Cel kontroli:

Sprawdzenie wykonania zaleceń zawartych w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 31.10.2023 r.

3. Organ/jednostka kontrolowany/a :

Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Krotoszyn, Burmistrz Krotoszyna.

4. Termin kontroli:

14 listopad 2024 r. i 29 listopad 2024 r.

5. Rodzaj kontroli:

Sprawdzająca

6. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

- 1) Alina Berek- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- 2) Justyna Szymczak – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
- 3) Monika Nalewajko – członek komisji
- 4) Anna Sikora – członek komisji
- 5) Bartosz Kosiarski – członek komisji
- 6) Paweł Grobelny – członek komisji

7. Kontrolowane szkoły i przedszkola:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Krotoszynie
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie
- 5) Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
- 6) Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie
- 7) Szkoła Podstawowa w Benicach
- 8) Szkoła Podstawowa w Biadkach
- 9) Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie
- 10) Szkoła Podstawowa w Gorzupi

- 11) Szkoła Podstawowa w Kobiernie
- 12) Szkoła Podstawowa w Lutogniewie
- 13) Szkoła Podstawowa w Orpiszewie
- 14) Szkoła Podstawowa w Roszkach
- 15) Szkoła Podstawowa w Świnkowie
- 16) Przedszkole nr 1 „Miś Uszatek” w Krotoszynie
- 17) Przedszkole nr 2 „Biedronka” w Krotoszynie
- 18) Przedszkole nr 5 „Wesoła Gromadka” w Krotoszynie
- 19) Przedszkole nr 6 z OI „Kubuś” w Krotoszynie
- 20) Przedszkole nr 7 z OI „Maciuś” w Krotoszynie

8. Miejsce kontroli:

Sala nr 40 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7.

9. Przebieg kontroli:

Informacji i wyjaśnień ze strony jednostek kontrolowanych, które podlegają pod Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, kierowany przez Naczelnika Ryszarda Czuszkę, udzielała zastępca Naczelnika Arleta Chrobot.

W toku kontroli zostały przedłożone i poddane analizie aktualne Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn.

10. W wyniku kontroli Komisja stwierdziła :

L.p.	Nazwa placówki	Uwagi i zalecenia
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krotoszynie	brak uwag
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	brak uwag
3.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Krotoszynie	brak uwag
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie	brak uwag
5.	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie	brak uwag
6.	Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie	brak uwag
7.	Szkoła Podstawowa w Benicach	brak uwag
8.	Szkoła Podstawowa w Biadkach	brak uwag
9.	Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	brak podpisu przedstawiciela załogi, z którym uzgodniony został regulamin
10.	Szkoła Podstawowa w Gorzupi	brak uwag
11.	Szkoła Podstawowa w Kobiernie	brak podpisu uprawnionego członka związków zawodowych

12.	Szkoła Podstawowa w Lutogniewie	brak uwag
13.	Szkoła Podstawowa w Orpiszewie	brak uwag
14.	Szkoła Podstawowa w Roszkach	brak uwag
15.	Szkoła Podstawowa w Świnkowie	brak uwag
16.	Przedszkole nr 1 „Miś Uszatek” w Krotoszynie	brak uwag
17.	Przedszkole nr 2 „Biedronka” w Krotoszynie	brak uwag
18.	Przedszkole nr 5 „Wesoła Gromadka” w Krotoszynie	brak uwag
19.	Przedszkole nr 6 z OI „Kubuś” w Krotoszynie	brak uwag
20.	Przedszkole nr 7 z OI „Maciuś w Krotoszynie	brak uwag

- **Komisja stwierdza, że w przedłożonych aktualnie obowiązujących regulaminach ZFŚS w jednostkach objętych kontrolą, wykonano zalecenia zawarte w protokole kontroli z dnia 23.10.2023 r. z wyjątkiem uchybień wykazanych w wyżej zamieszczonej tabeli.**
- Komisja nadmienia, iż regulamin musi zostać uzgodniony z przedstawicielem związku zawodowego, a w przypadku jego braku z przedstawicielem pracowników wybranym przez grono pedagogiczne. Ponadto, regulamin powinien zawierać załączniki, które stanowią jego integralną całość oraz każda strona winna być poświadczona skróconą postacią podpisu dyrektora jednostki i osób ww wymienionych.
- Zaleca się, aby preliminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnej na dany rok uzgodnić ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników do 31 marca.
- Komisja Rewizyjna wskazuje, że środkami funduszu administruje pracodawca, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie .
- Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, aby w regulaminie jasno zostały określone zasady i warunki korzystania z organizowanych wyjazdów integracyjnych finansowanych z funduszu socjalnego. Mając na uwadze wyjaśnienia słownikowe definicji wyjazdu integracyjnego zespół kontrolny sugeruje, aby w regulaminie ZFŚS znalazł się zapis o minimalnej liczbie chętnych, na podstawie której podejmowana będzie decyzja o organizowaniu takiej imprezy (np. impreza może być finansowana z ZFŚS, jeżeli udział w niej zadeklaruje co najmniej 50% osób uprawnionych)

- Zespół kontrolny sugeruje zwiększenie aktywności prawników stanowiących wsparcie prawne dla dyrektorów jednostek oświatowych Miasta i Gminy Krotoszyn.

11. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Krotoszyna. Kopia protokołu zostanie przekazana dyrektorom jednostek kontrolowanych.

12. Pouczenie:

Dyrektorzy kontrolowanych jednostek oraz Burmistrz Krotoszyna są uprawnieni w terminie 7 dni od podpisania protokołu do wniesienia zastrzeżeń co do ustaleń i treści protokołu.

Protokół podpisali:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1) Alina Berek | |
| 2) Justyna Szymczak | |
| 3) Monika Nalewajko | |
| 4) Anna Sikora | |
| 5) Bartosz Kosiarski | |
| 6) Paweł Grobelny | |

Krotoszyn, dnia 2024 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Krotoszyn, dnia 2024 r.

(Burmistrz Krotoszyna)