

Jastrzębie Zdrój dn.09.12.2009r.

**MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Harcerska 14 b
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-00-09-562

**PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju, stosując się do wniosków zawartych w piśmie pokontrolnym nr KAW 0914/16/09z dnia 09.11.2009r. przesyła informację o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:

Ad. Wniosku nr 1 :

- w porozumieniu z przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej i konsultacji z radcą prawnym, podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. W związku z tym zniesiony został zapis ograniczający dofinansowanie jedynie do krajowych rodzajów i form działalności socjalnej.

Ad. Wniosku nr 2 :

- uaktualnione zostały podstawy prawne, na które powołuje się Regulamin o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ad. Wniosku nr 3 :

- w trakcie aktualizacji regulaminu, całkowicie został zniesiony zapis o terminie składania wniosków o przyznanie z Funduszu ulgowych usług i dopłat.

Ad. Wniosku nr 4 :

- w zmodyfikowanym regulaminie zawarty został zapis o obowiązku wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku pracownika. W przypadku niewykorzystania w/wym. ilości dni wypoczynku, pracownik zobowiązuje się do zwrotu wypłaconego świadczenia zgodnie z podpisanym wcześniej oświadczeniem.

Ad. Wniosku nr 5 :

- całkowicie zniesiono zapis z &10 stanowiący, że „o ulgowe usługi i świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mogą ubiegać się wyłącznie osoby uprawnione, których dochód

na osobę w rodzinie nie przekracza 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w m-cu poprzedzającym datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy”.

Ad. Wniosku nr 6 :

- zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2008r. były niezbędne dla prawidłowego i ciągłego funkcjonowania naszej jednostki.

Ad. Wniosku nr 7 :

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dołoży starań, aby nie zawierać umów wykraczających poza udzielone pełnomocnictwo.

Ad. Wniosku nr 8 :

- fakt zapłacenia faktur po terminie płatności miał charakter incydentalny. Obecnie nie występują takie zdarzenia.

Ad. Wniosku nr 9 :

- po stwierdzeniu nieprawidłowości dotyczącej klasyfikacji wydatków związanych z odprowadzeniem ścieków, w chwili obecnej dokonuje się właściwej ewidencji powyższych wydatków.

Jako Dyrektor jednostki zobowiązuje się do podjęcia działań zapobiegających powtarzaniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
[Podpis]
mgr Zofia Flórek