

Czeladź, 29 czerwca 2007r.

B-ZP.0913-15/07

**Pani  
mgr Ewa Ambroży  
Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki  
Publicznej  
w C z e l a d z i**

W dniach od 18 do 28 czerwca 2007 r. przeprowadzono kontrolę przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie kontroli 5 % wydatków za 2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 29 czerwca 2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

**Poniżej przedkładam zalecenia do wykonania :**

**1.**Opracować i wprowadzić nowy Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem m.in. następujących zasad :

- podstawą przyznania kwoty dopłaty do świadczeń może być jedynie wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny z uwzględnieniem jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
- wymiar czasu pracy oraz staż pracy nie są kryteriami socjalnymi w rozumieniu przepisów ustawy o Funduszu i nie powinny decydować ani o przyznaniu, ani o wysokości świadczenia,
- działalność socjalna nie powinna obejmować wydatków na zakup artykułów ani usług związanych z organizowaniem spotkań okolicznościowych z pracownikami oraz emerytami i rencistami czy też upominków;
- określić okres za który pracownicy mają podawać dochody w oświadczeniach,
- ustalić liczebność Komisji socjalnej i tryb jej wyboru,
- świadczenia socjalne winny być przyznawane każdorazowo na wniosek zainteresowanego (ewentualnie osób występujących w jego imieniu );
- dostosować wzory wszystkich załączników w postaci wniosków o przyznanie świadczeń i umów o udzielenie pożyczki mieszkaniowej do nowej treści Regulaminu. Integralną częścią Regulaminu winien być roczny plan rzeczowo-finansowy, tabela dopłat jednakowa dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania z funduszu, wzory wniosków i umów.

Treść Regulaminu i załączników skonsultować z radcą prawnym w U.M.

**Odpowiedzialny: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową zgodnie z ustawą o związkach zawodowych**

**Termin wykonania : do 30.09.2007 r. po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi**

**2.** Dostosować „Regulamin wynagradzania” do obowiązujących przepisów prawnych Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45 poz.446 z późniejszymi zmianami) i sporządzić tekst jednolity.

**Odpowiedzialny: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej**

**Termin wykonania : do 30.09.2007 r.**

Informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć pisemnie Burmistrzowi Miasta Czeladź oraz e-mailem na adres : [zamowienia@um.czeladz.pl](mailto:zamowienia@um.czeladz.pl) w terminie do 5 października 2007r.

**Burmistrz Miasta Czeladź**  
**mgr inż. Marek Mrozowski**