

Informacja pokontrolna do BIP	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Gminne Centrum Kultury w Gorzycach ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Bibianna Dawid
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	ORG.0052.0137.2018 z dnia 20.07.2018r.
Termin przeprowadzenia kontroli	23.07.2018r. - 31.08.2018r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola w zakresie tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS rok 2017-2018 do czasu zakończenia kontroli
Okres objęty kontrolą	Rok 2017-2018 do czasu zakończenia kontroli
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	1/ Protokół kontroli nr KW.1711.00007.2018 z dnia 28.09.2018r. 2/ Wystąpienia pokontrolne KW.1711.00007.2018 z dnia 10.10.2018r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono / Nie stwierdzono* nieprawidłowości / -uchybień *
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień *	Wnioski i zalecenia pokontrolne: 1. Zweryfikować, doprecyzować i dostosować zapisy w regulaminie ZFŚS do obowiązujących przepisów. 2. Przestrzegać zapisów zawartych w regulaminie ZFŚS. 3. Świadczenia z ZFŚS przyznawać w oparciu o zasady określone w regulaminie ZFŚS. 4. Zaprzestać czasowego wykorzystywania środków z wyodrębnionego rachunku Funduszu Socjalnego na poczet regulowania bieżących zobowiązań jednostki. 5. Wylimitować przypadki regulowania zobowiązań dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z konta podstawowego (bieżącego) jednostki.
Uwagi	

* Niepotrzebne skreślić

Gorzycy, dnia 23.10.2018r.

Kontrolujący

INSPEKTOR
ds. kontroli

Renata Seman

URZĄD GMINY
w Gorzycach

44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
tel. fax (032) 45 13 056

Zatwierdzający
do publikacji

WOJCIŁ GMINY

Dariusz Jakubczyk