

**6) Kontrola wypłaconych świadczeń w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r..**

Na podstawie wydruku z dnia 30 września 2020 r. z programu Finanse Vulcan konta 135 za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. stanowiącego załącznik nr 10 do protokołu kontroli, oraz kontroli wyciągów bankowych za ww. okres, Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawidłowości wszystkich wydatków dokonanych w powyższym okresie.

**a) Zapłata za fakturę nr FV5/2020 w kwocie 2.340 zł – wyciąg bankowy nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r..**

W dniu 7 stycznia 2020 r. została zapłacona faktura nr FV5/2020 w kwocie 2.340 zł. Powyższa faktura została zaksięgowana w poleceniu księgowania nr ZFŚS-DZ/000001/2020 i dotyczy zapłaty za usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem kulturalno-oświatowym połączonym z występem zespołu pieśni i tańca „KOMPANIJA” dla pracowników Zespołu<sup>1</sup>. Kontrolujący ustalił, że w Zespole<sup>1</sup> nie ma emerytów, którzy są objęci świadczeniami z ZFŚS<sup>2</sup> o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu<sup>3</sup>.

**b) Wypłata zapomogi socjalnej w kwocie 500 zł – wyciąg bankowy nr 2/2020 z dnia 21 lutego 2020 r..**

W dniu 21 lutego 2020 r. została wypłacona zapomoga socjalna w kwocie 500 zł. Powyższa zapomoga została zaksięgowana w poleceniu księgowania nr ZFŚS-PK/000001/2020 i została wypłacona zgodnie z listą płac nr 03/P/02/20 z dnia 21 lutego 2020 r.. Powyższą wypłatę poprzedził wniosek pracownika z dnia 19 lutego 2020 r. o udzielenie zapomogi, który oprócz decyzji dyrektora zawierał akceptację wniosku dokonanej przez Prezesa Ogniska ZNP.

**c) Wypłata dofinansowania do żłobka w kwocie 92,50 zł – wyciąg bankowy nr 4/2020 z dnia 28 lutego 2020 r..**

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało wypłacone dofinansowanie do żłobka w kwocie 92,50 zł. Powyższe dofinansowanie zostało zaksięgowane w poleceniu księgowania nr ZFŚS-PK/000002/2020 i zostało wypłacone zgodnie z listą płac nr 08/P/02/20 z dnia 28 lutego 2020 r.. Powyższą wypłatę poprzedził wniosek pracownika z dnia 20 lutego 2020 r. o dofinansowanie za pobyt dzieci osób uprawnionych w żłobku, który oprócz decyzji Dyrektora Zespołu<sup>1</sup> zawierał akceptację wniosku dokonanej przez Prezesa Ogniska ZNP.

**d) Wypłata dofinansowania do żłobka w kwocie 92,50 zł – wyciąg bankowy nr 4/2020 z dnia 28 lutego 2020 r..**

W dniu 26 marca 2020 r. zostało wypłacone dofinansowanie do żłobka w kwocie 97,40 zł. Powyższe dofinansowanie zostało zaksięgowane w poleceniu księgowania nr ZFŚS-PK/000003/2020 i zostało wypłacone zgodnie z listą płac nr 11/P/03/20 z dnia 26 marca 2020 r.. Powyższą wypłatę poprzedził wniosek pracownika z dnia 25 marca 2020 r. o dofinansowanie za pobyt dzieci osób uprawnionych w żłobku, który został zaakceptowany przez Dyrektora Zespołu<sup>1</sup>.

**e) Wypłata dofinansowania do żłobka w kwocie 49,10 zł – wyciąg bankowy nr 8/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r..**

W dniu 30 kwietnia 2020 r. zostało wypłacone dofinansowanie do żłobka w kwocie 49,10 zł. Powyższe dofinansowanie zostało zaksięgowane w poleceniu księgowania nr ZFŚS-PK/000004/2020 i zostało wypłacone zgodnie z listą płac nr 06/P/04/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.. Powyższą wypłatę poprzedził wniosek pracownika z dnia 27 kwietnia 2020 r. o dofinansowanie za pobyt dzieci osób uprawnionych w żłobku, który został zaakceptowany przez Dyrektora Zespołu<sup>1</sup>.

**f) Wypłata zapomogi socjalnej w kwocie 500 zł – wyciąg bankowy nr 9/2020 z dnia 26 maja 2020 r..**

W dniu 26 maja 2020 r. została wypłacona zapomoga socjalna w kwocie 500 zł. Powyższa zapomoga została zaksięgowana w poleceniu księgowania nr ZFŚS-PK/000005/2020 i została wypłacona zgodnie z listą płac nr 04/P/05/20 z dnia 25 maja 2020 r.. Powyższą wypłatę poprzedził wniosek pracownika z dnia 14 maja 2020 r. o udzielenie zapomogi, który oprócz decyzji Dyrektora Zespołu<sup>1</sup> zawierał akceptację wniosku dokonanej przez Prezesa Ogniska ZNP.