



## *Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich*

20-126 Lublin, ul. Podzamcze 9, tel./fax 81 444 44 08  
www.sp23.lublin.pl, e-mail: poczta@sp23.lublin.eu, ePUAP: /Sp23/SkrytkaESP

Lublin, dnia 30.09.2020 r.

DS.0910.1.2020

*Pan Krzysztof Żuk  
Prezydent Miasta Lublin  
Za pośrednictwem  
Pani Anny Morow  
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli  
Urzędu Miasta Lublin*

Realizując zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin nr AK-K-I.1711.23.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w celu wyeliminowania nieprawidłowości załączam sprawozdanie.

Z poważaniem

*/-/ Kamil Dąbrowski*  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23  
im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

(dokument w postaci elektronicznej podpisany  
elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Do wiadomości:

1. Wydział Oświaty i Wychowania UM Lublin.

Podpis ważny do 09.10.2021r.

Dokument nie został zmieniony

po podpisaniu 30.09.2020 Alchowski  
(Data i podpis)

Lublin, dnia 30.09.2020 r.

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli

obejmującej sprawdzenie procedur wewnętrznych dotyczących dysponowania środkami  
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie ul. Podzamcze 9

przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym nr AK-K-I.1711.23.1.2020 z dnia 13.07.2020 r.

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Ustalić regulamin i uzgodnić go ze związkami zawodowymi potwierdzając ten fakt podpisami dyrektora oraz przedstawicieli związków zawodowych	Zarządzeniem Dyrektora SP23 nr 18/2020/2021 z dnia 09.2020 r. przyjęto uzgodniony ze związkami zawodowymi regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie	30.09.2020 r.	
2	Do katalogu osób uprawnionych włączyć współmałżonków	Poszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń funduszu o współmałżonków	30.09.2020 r.	
3	Ustalić kompletne szczegółowe zasady wszystkich świadczeń przewidzianych w regulaminie, w szczególności doprecyzować rodzaje pomocy finansowej	Ustalono szczegółowe zasady przyznawania świadczeń przewidzianych w regulaminie	30.09.2020 r.	
4	Do przyznawania zapomóg stosować kryterium materialne, a pozostałe świadczenia różnicować z zachowaniem kryterium dochodowego.	Określono zasady przyznawania zapomóg z uwzględnieniem kryterium materialnego, natomiast pozostałe świadczenia są	30.09.2020 r.	

		przyznawane zgodnie z kryterium dochodowym		
5	Rozliczenie z wykonania planu ZFŚS sporządzać w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności socjalnej	Zwróciłem się do LCEAO z prośbą o dokonywanie rozliczenia z wykonania planu ZFŚS w sposób umożliwiający przedstawienie wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności socjalnej	30.09.2020 r.	
6	Wycelminować nieaktualny zapis o minimalnym wynagrodzeniu	Nieaktualny zapis o minimalnym wynagrodzeniu został usunięty z regulaminu.	30.09.2020 r.	