



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 40/2/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Lublin, dnia 05.10.2023

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prowadzenie gospodarki finansowej
(temat kontroli)

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie
(nazwa jednostki kontrolowanej)

L p .	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1 .	Zapewnić naliczanie i wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych zgodnie z ww. rozporządzeniem, w tym ich wyrównanie po podwyżce wynagrodzeń przyznanych z mocą wsteczną.	W trakcie trwania kontroli zrealizowano zalecenie, a także zobowiązano i pouczono starszą księgową do naliczania i wypłaty wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Na bieżąco	Starszy księgowy	
2 .	Regulaminem zamówień publicznych objąć wszystkie wydatki, ustalając dla nich zróżnicowane (np. od kwoty jednostkowej) procedury wyboru dostawców. Zawierać pisemne umowy z wykonawcami, którym udzielono zamówień publicznych.	Wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Lublinie nr 11/2023 z dnia 03.10.2023 w sprawie aktualizacji Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.	X 2023	Kierownik gospodarczy	
3 .	W instrukcji inwentaryzacyjnej ustalić sposób dokumentowania	Wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Lublinie nr	IX 2023	Główny księgowy	

	inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald i zapewnić jego przestrzeganie.	10/2023 z dnia 29.09.2023 w sprawie aktualizacji Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Lublinie			
4	Ewidencje szczegółową składników majątku prowadzić zgodnie z przepisami wewnętrznymi	Zobowiązano i pouczono kierownika gospodarczego do prawidłowej ewidencji składników majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.	31.XII.2023	Kierownik gospodarczy	

.....
*(data i podpis
kierownika jednostki
kontrolowanej)*