



# 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 27 lipca 2023 r.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**  
wydanych po przeprowadzeniu kontroli  
**prowadzenia gospodarki finansowej w latach 2022 – 2023**  
**w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie**  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Zapewnić zgodność wydatków z regulaminem udzielania zamówień, zwracając uwagę na dokumentowanie poszczególnych etapów prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zawieranie umów.	Wszystkie zapisy <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie</i> są stosowane, ale część postępowań prowadzimy we współpracy z LCEAO (żywność do stołówki szkolnej, chemia, art. papiernicze). Umowy są zawierane.	Zrealizowano. Od maja 2023 roku – nadal - wg realizacji zamówień publicznych.	Dyrektor szkoły oraz kierownik gospodarczy.	Od stycznia 2023 r. zamówienia publiczne do stołówki szkolnej są realizowane we współpracy z LCEAO, zgodnie z przyjętymi procedurami. Umowy zawarte.



# 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

2.	We współpracy z LCEAO oznakować kodami z numerami inwentarzowymi wszystkie elementy wchodzące w skład zestawów.	Wszystkie składniki majątku wchodzące w skład tzw. „Zestawów” zostaną indywidualnie (każdy możliwy element) oznakowane zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną LCEAO.	W trakcie realizacji. Do 31 października 2023 roku.	Kierownik gospodarczy we współpracy z pracownikiem LCEAO.	
3.	W uzasadnieniu nagród dla pracowników administracji i obsługi dokumentować celowość ich przyznania w odniesieniu do kryteriów wymienionych w regulaminie wynagradzania.	Uzasadnienia nagród będą uszczegółowione o kryteria związane z zajmowanym stanowiskiem oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych.	Do 14 października 2023 r.	Dyrektor szkoły.	Przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

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