

# XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

20-060 Lublin ul. Józefa Poniatowskiego 5  
Tel. 081- 531-04-28 Fax. 081- 531-04-27  
e-mail: [23lo.lublin@poczta.onet.pl](mailto:23lo.lublin@poczta.onet.pl)  
[http:// www.23lo.lublin.pl](http://www.23lo.lublin.pl)

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Audytu i Kontroli  
W P R E Y N E O

Lublin, dnia 15 czerwiec 2012 r.

XXIIILO - 091/27/2012  
Data 2012 -06- 15

XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania  
ul. Józefa Poniatowskiego 5  
20-060 Lublin  
tel./fax 531-04-28  
REGON 431254304 NIP 712-10-96-712

16708/06/2012  
Podpis

Urząd Miasta Lublin  
Departament Prezydenta  
Wydział Audytu i Kontroli

W odpowiedzi na pismo nr AK-K-I.1711.4.2012 z dnia 16 maja 2012 roku informuję o wykonaniu poleceń:

Ad.1. W strukturze organizacyjnej rozdzielono zależność służbową dla stanowisk wicedyrektorów i zapewniono zgodność zakresów czynności pracowników z strukturą organizacyjną.

Ad.2. W zakresie analizy ryzyka zidentyfikowano ryzyka odnoszące się do celów i zadań szkoły.

Ad.3. Zobowiązano kierownika gospodarczego do zgodnego z przepisami wewnętrznymi opisu faktur oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Ad.4. Powierzono na piśmie konkretnej osobie prowadzenie rejestrów.

Ad.5. Zobowiązano głównego księgowego do:

- monitorowania realizacji planu finansowego w celu zaciągania zobowiązań finansowych wyłącznie do wysokości kwot wydatków w nim określonych;
- klasyfikowania wydatków za usługi kominiarskie w § 4300;
- księgowania operacji związanych z pożyczkami z ZFŚS zgodnie z zaleceniami.

Ad.6. W zakresie prowadzenia działalności socjalnej:

- wprowadzono zarządzeniem dyrektora z dnia 21 maja 2012 roku nowy regulamin ZFŚS, w którym wskazano wyłącznie rodzaje działalności socjalnej zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o ZFŚS;
- ustalono kryteria przyznawania wszystkich świadczeń finansowanych ze środków tego funduszu i zapewniono rzeczywiste różnicowanie świadczeń socjalnych uwzględniające sytuację materialną, rodzinną i życiową osób uprawnionych;
- wystąpiono do uczestników spotkania w restauracji „Przystań” o dobrowolną zgodę na potrącenie z wynagrodzenia ustalonej na jedną osobę kwoty na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (kwota wyniosła 94 zł na jedną osobę i jest potrącana jednorazowo lub w ratach miesięcznych z wynagrodzenia pracowników - całość kwoty w wysokości 6 300 zł zostanie przekazana do grudnia 2012 roku);
- w załączeniu przekazujemy wydruk z konta bankowego potwierdzającego wpłatę pierwszej części rat na rachunek bankowy ZFŚS, w miesiącu grudniu 2012 roku prześlemy całość dokumentacji potwierdzającej wpłacenia całości kwoty w wysokości 6 300 zł.

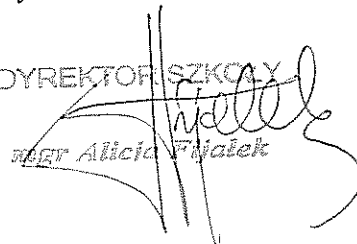
Ad.7. W zakresie gospodarowania składnikami majątku:

- określono w przepisach wewnętrznych zasady znakowania składników majątku i wskazano według jakich stawek będą umarżane środki trwałe;
- sporządzono plan amortyzacji środków trwałych przedstawiający systematyczne, planowe rozłożenie wartości początkowej środków trwałych na ustalony okres amortyzacji;
- skorygowano stawkę amortyzacyjną centrali telefonicznej w bilansie za 2011 rok i jest ona prawidłowo naliczana od 2012 roku.

Ad.8. Wprowadzono szczegółową procedurę udzielania zamówień publicznych poniżej wartości kwoty 14 000 euro.

Ad.9. Zapewniono rzetelne i bieżące rejestrowanie zarządzeń dyrektora, w tym przestrzeganie jednolitej ich numeracji.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Alicja Fijałek