

Lublin, dnia 05.07.2011 r.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:**

kontrola planowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej 2010 r.
(temat kontroli)

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie ul. Bernardyńska 14
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin realizowania	Uwagi
1-2	Informować na bieżąco Prezydenta o wszystkich zawieranych na okres do 3 lat umowach najmu.	Prowadzenie przez dyrektora bieżącej kontroli rejestru najmu pomieszczeń prowadzonego przez kierownika gospodarczego oraz informowanie Prezydenta Miasta na bieżąco o umowach najmu.	na bieżąco	W 2011 r. informacja o najmie została przekazana prawidłowo.
2	Nadzorować przestrzeganie „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”, „Instrukcji inwentaryzacyjnej w ZSE”.	W związku ze zbyt ogólnym zapisem brzmienia § 17 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSE, przygotowano do konsultacji ze związkami zawodowymi projekt aneksu uściślając zapis §17 pkt. 3 dotyczącego składania wniosków indywidualnych na	Aneks będzie obowiązywał od 1 września 2011 r.	Faktury wymienione w protokole były konsultowane z przedstawicielami związków zawodowych

		dofinansowanie udziału w imprezach zbiorowych lub wycieczkach dla pracowników.		ponieważ dofinansowanie jest udzielane na wniosek pracowników i związków zawodowych, ale nie było udokumentowane protokołem, co zostanie wprowadzone od kolejnego dofinansowania.
3	<p>Zobowiązać główną księgową do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentowania zabezpieczenia w planie finansowym środków na zapłatę zobowiązań wynikających z umów - prowadzenia na bieżąco ewidencji na kontach zespołu 2 według podziałek klasyfikacji budżetowej niezbędnych do sporządzenia sprawozdań budżetowych i do sporządzenia na jej podstawie tych sprawozdań, - prowadzenia na bieżąco zapisów na kontach 980 i 998, - ewidencjonowania zakupu pozostałych środków trwałych zapisem Wn013/Ma201, zaś umorzenia zapisem Wn400/Ma072. 	Pouczono i zobowiązano główną księgową do nadzoru nad pracą komisji inwentaryzacyjnej i kontrolowanie prawidłowości sporządzania sprawozdań inwentaryzacyjnych.	Pismo skierowane do głównej księgowej ZSE z dnia 30.06.2011r.	kserokopia pisma w załączeniu.

4	Likwidację ruchomych składników majątku ZSE przeprowadzać zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2006 r.	Prowadzenie nadzoru przez dyrektora i główną księgową nad wykonywaniem obowiązków kierownika gospodarczego w zakresie dokonywania przewidzianej oceny środków trwałych i przygotowania ich do utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pouczono i zobowiązano kierownika gospodarczego do przestrzegania Zarządzenia nr 470/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2006 r.	na bieżąco Pismo skierowane do kierownika gospodarczego z dnia 30.06.2011 r.	W 2011 roku likwidacja składników majątku w ZSE odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaliczenie składników majątku o wartości początkowej 250 euro do grupy składników zużytych potwierdzone zostało oceną techniczną. Komisja likwidacyjna powołana przez dyrektora oceniła przydatność, sporządziła protokół z przeprowadzonej oceny wraz z wykazem i propozycją zagospodarowania składników zużytych lub przekazania ich do utylizacji.
---	--	---	---	---

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie


mgr Marzena Modrzejewska-Michalczyk

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)