

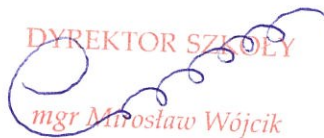
Szkoła Podstawowa Nr 38
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Pana Wołodyjowskiego 13
20-627 Lublin

Lublin dn. 20.04.2020 r.

Pani Anna Morow
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z dnia 20.03.2020 r. znak AK-K-I.1711.91.2019 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, ul. Pana Wołodyjowskiego 13, przekazuje w załączeniu sprawozdanie z realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Mirosław Wójcik

Szkoła Podstawowa Nr 38
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Pana Wołodyjowskiego 13
20-627 Lublin

Załącznik nr 4

do procedur przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli
prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2019 r.
w Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

L.p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Precyzyjnie dostosować opis klasyfikacji zdarzeń stosowanych w Szkole kont do operacji na nich ewidencjonowanych, w opisie uwzględnić prowadzoną do tych kont ewidencję analityczną	Zakładowy plan kont został ponownie przeanalizowany i uzupełniony o aktualne zasady klasyfikacji zdarzeń dla wszystkich kont i ich powiązanie z kontami analitycznymi, w tym w szczególności zmieniono opis konta 976 oraz 851.	24.12.2019 r.	
2.	Ujednolicić tekst regulaminu ZFŚS i zaktualizować o obowiązujące akty prawne	Regulamin ZFŚS zostanie zaktualizowany	31.08.2020 r.	
3.	- Zobowiązać kierownika gospodarczego do rzetelnego i pełnego prowadzenia ewidencji umów najmu oraz do szczegółowego weryfikowania z tą ewidencją i harmonogramem faktycznego czasu korzystania z pomieszczeń Szkoły.	Kierownik gospodarczy został zobowiązany do rzetelnego i pełnego prowadzenia ewidencji umów najmu oraz do szczegółowego weryfikowania z tą ewidencją i z harmonogramem faktycznego czasu korzystania z pomieszczeń szkolnych poprzez systematyczne	Od dnia 26.03.2020 roku.	

				szkoły, o nadanie uprawnień do redagowania strony BIP dwóm pracownikom: specjalście ds. administrowania siecią komputerową i nauczycielowi informatyki. Wniosek o nadanie uprawnień znajduje się w aktach osobowych pracowników. Ponadto w zakresie czynności specjalisty ds. administrowania siecią komputerową z dnia 2 listopada 2015 r. jest zapis: "Odpowiedzialność za BIP szkoły".
			Sposób dekretacji faktur (ujęcie ich w ewidencji syntetycznej) został zmodyfikowany i wskazuje ich ujęcie w ewidencji analitycznej.	Na bieżąco
	7. Uzupełnić dekretację faktur w sposób wskazujący na ujęcie ich w ewidencji syntetycznej/ Dekretacja faktur wskazywała jedynie sposób ich ujęcia w ewidencji syntetycznej, ale nie wskazywała sposobu ujęcia ich w ewidencji analitycznej.		Zakres czynności kierownika świetlicy został zaktualizowany o zapis: "Doraźne zastępowanie intendenta podczas nieobecności"	30.12.2019
	8. Zaktualizować zakres czynności kierownika świetlicy		W procedurze zostało zmienione rozporządzenie na aktualne.	24.12.2019 r.
	Jedna z procedur powołuje się na uchylone w 24.01.2014 r. rozporządzenie Ministra Finansów z 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.			

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mirosław Wójcik