

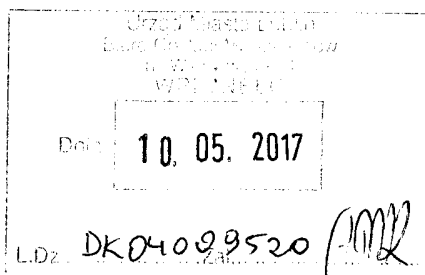


**GIMNAZJUM NR 18**  
**im. Macieja Rataja**  
**w Lublinie**

al. Długosza 8, 20-054 Lublin tel: (81) 533-54-20 fax: (81) 533-59-66  
www.gim18.lublin.pl e-mail: sekretariat@gim18.lublin.pl  
NIP: 712-24-77-853 konto: PEKAO S.A. V O / LUBLIN 03 1240 1503 1111 0010 0158 5686

KG.0910.1.2017

Lublin, dnia 10 maja 2017 r.



**Sz. P. Anna Morow**  
Dyrektor  
Wydziału Audytu i Kontroli  
Urzędu Miasta Lublin

W odpowiedzi na pismo nr AK-K-I.1711.33.2016 z dnia 10 kwietnia 2017 r. przesyłam w załączeniu sprawozdanie z realizacji zaleceń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.

DYREKTOR  
  
mgr Marek Krukowski

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

**Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej w latach 2015 – 2016 r.**

(temat kontroli)  
**w Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja**  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

L.p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin realizowania	Uwagi
1	Wprowadzić przejrzysty cennik wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum	Wprowadzono nowy cennik z cenami minimalnymi i maksymalnymi netto	Termin wprowadzenia cennika 1 września 2017 r.	Brak
2	W zawieranych umowach uregulować kwestie możliwości i zasad odwoływania najmu przez kontrahentów.	W umowach wprowadzono punkt: „Najemca ma prawo telefonicznie w ciągu dwóch dni przed terminem najmu zgłosić jego odwołanie, jak i również Gimnazjum w terminie dwóch dni może odwołać najem”	Termin wprowadzenia 1 września 2017 r.	Taka sytuacja wynika z często organizowanych imprez szkolnych, które wymagają wyłączenia sal gimnastycznych z wynajmów jak i zajęć dydaktycznych.
3	Przestrzec i monitorować zgodność czasu i terminów wykorzystywania przez kontrahentów wynajmowanych obiektów szkolnych z zawartymi umowami najmu.	Wszelkie niezgodności czasu i terminów najmów zostały uregulowane w umowach za pomocą aneksów.	1 stycznia 2017	Brak
4	Wprowadzenie do regulaminu udzielania zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy Pzp obniżenia kwoty powyżej której obligatoryjne jest umieszczenie informacji o zamówieniu publicznym na stronie internetowej Gimnazjum.	W regulaminie udzielania zamówień zwolnionych ze stosowania Pzp wprowadzono obowiązek upublicznienia informacji o zamiarze udzielenia zamówienia o wartości od 15 000 euro została zmniejszona do 10 000 euro	Termin wprowadzenia regulaminu 1 września 2017 r.	Brak

**DYREKTOR**

*mgr Marek Krukowski*