

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12  
im. K. I. Gałczyńskiego  
20-552 Lublin, ul. Rycerska 9  
tel. (081) 536 01 10, fax (081) 536 01 16  
(1)

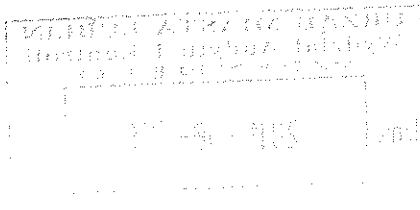
Lublin, 14 czerwca 2011 r.

SP42-0911-2-20112

**Pani Anna Morow**  
**Dyrektor**  
**Wydziału Audytu i Kontroli**  
**Urzędu Miasta Lublin**

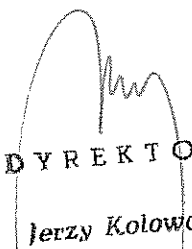
Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z 12 maja br. informuje co następuje:

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych Szkoły	Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie regulaminu organizacyjnego szkoły	2011-08-15	
2	Zasady wynajmu pomieszczeń szkoły i rejestrowania umów	Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkoły i rejestrowania umów	2011-06-15	
3	Wskazać osoby odpowiedzialne za administrowanie bezpieczeństwem informacji, dokonywanie zmian treści informacji umieszczanych w BIP, realizację dochodów z najmu pomieszczeń Szkoły	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zawarto porozumienie z przedsiębiorstwem Adesco w sprawie administrowania bezpieczeństwem informacji;</li> <li>- wpisano w zakres czynności pani Anny Łukasiewicz obowiązek umieszczania informacji w BIP;</li> <li>- wpisano w zakres czynności głównej księgowej (Czesława Morawska) odpowiedzialność za realizację dochodów z najmu pomieszczeń szkoły;</li> </ul>	2011-06-15	
4	Zamieszczać w umowach najmu zapis o wysokości naliczanych odsetek w przypadku nieterminowych płatności	Polecono kierownikowi gospodarczemu umieszczać w umowach najmu zapis o wysokości naliczanych odsetek w przypadku nieterminowych płatności	2011-06-01	
5	Informować Prezydenta o wszystkich zawieranych umowach najmu	Polecono kierownikowi gospodarczemu wysyłać pisma do Prezydenta o zawieranych umowach najmu	2011-06-01	



Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
6	Zakup pozostałych środków trwałych księgować zapisem Wn013/Ma201 a umorzenie – Wn400/Ma072	Od maja br. zakup pozostałych środków trwałych księgowany jest zapisem Wn013/Ma201, a umorzenie – Wn400/Ma072	wykonane	
7	Sporządzać roczny plan amortyzacji środków trwałych	Roczny plan amortyzacji środków trwałych na 2011 rok jest w trakcie sporządzania	2011-06-15	
8	Do umorzenia składników majątku przyjmować prawidłowe stawki amortyzacyjne	Stawka amortyzacyjna na boisko Orlik została poprawiona z 4,5% na 2,5%	wykonane	
9	Zobowiązać główną księgową do dokumentowania zabezpieczenia w planie finansowym środków na zapłatę zobowiązań wynikających z umów. Dopiero po tej czynności podpisywać umowy.	Główna księgową została zobowiązana do potwierdzenia na piśmie zabezpieczenia w planie finansowym środków na zapłatę zobowiązań wynikających z umów	wykonane	

Z poważaniem

  
D Y R E K T O R  
Jerzy Kolowca