

GIMNAZJUM NR 1
im. ks. Stanisława Kisielewskiego
20-436 Lublin, ul. Kunczkiego 11b
tel./fax (81) 744-06-07
REGON 431030941, NIP 9402202984

Lublin, dnia 14.05.2012 r/

G-1 L.dz./326/2012

URZĄD MIASTA LUBLIN	
Wydział Audytu i Kontroli	
WPEYNEO	
Dnia	2012 -05- 15
L.Dz.	Podpis <i>[signature]</i>

Urząd Miasta Lublin
Wydział Audytu i Kontroli
ul. Kowalska 4
20-115 Lublin

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia 2012 r. znak: AK-K-I.1711,10.5.2012 przesyłam w załączeniu sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w 2011 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

[signature]
mgr Izabella Maciejewska

Lublin, dnia 14.05.2012 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli

Sprawdzenie prowadzenia gospodarki finansowej w 2011 r.

(temat kontroli)

W Gimnazjum nr 1 w Lublinie

Lp	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Bieżąca informacja Prezydenta (za pośrednictwem Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin) o wszystkich umowach najmu zawieranych na okres do 3 lat	Wszystkie umowy zawierane do 3 lat zostały zgłoszone w miesiącu kwietniu do Urzędu Miasta, natomiast jednodniowych umów obecnie brak.	Umowy zostały zgłoszone i informacje zostają przekazywane na bieżąco	
2.	Dokonać zmian w Regulaminie ZFŚS	Dokonyje się zmian w zapisach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z zaleceniami wyszczególnionymi w pkt. 2 polecenia pokontrolnego	31 maja 2012 r.	
3.	Wystąpienie do uczestników imprez integracyjnych o dobrowolny zwrot na rachunek bankowy ZFŚS kwoty 20.093,28 zł wydatkowanej na działalność niezgodną z ustawą o ZFŚS	Wszyscy pracownicy szkoły wyrazili na piśmie zgodę na dobrowolny zwrot wydatków poniesionych na imprezy integracyjne. Potrącenia będą dokonane w miesiącu lipcu.	Do dnia 10 lipca 2012 r.	

4. Nadzorować wypoczynkowych	udzielanie urlopów	Urlopy wypoczynkowe udzielane są obecnie wyłączenie przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym pracownika.	Na bieżąco
5. Przestrzeganie zasady zgodności ewidencji analitycznej z syntetyczną konta 011		Niezgodność powstała, ponieważ Gimnazjum otrzymało dowód OT dotyczący środka trwałego w późniejszym terminie z Urzędu Miasta	Terminy będą przestrzegane
6. Na stronie BIP udostępnić informacje publiczne wymagane przepisami prawa.		Wszystkie wymagane informacje będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum nr 1 w Lublinie	31 maja 2012 r.

DYREKTOR
Izabella Maciejewska
mgr Izabella Maciejewska