

1
1203

18-08-2014

Koniec

URZĄD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Wydział Audytu i Kontroli	
Dnia	2014-08-18
Podpis	<i>[Signature]</i>

Do procedury przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 18 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 4

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2013 roku
w Szkole Podstawowej Nr 29 w Lublinie.

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Dokonanie zmian w schemacie uprawnień do realizacji przelewów z rachunków bankowych w sposób zapewniający udział Dyrektora w ich akceptacji	Zmiana konfiguracji uprawnień do dokonywania przelewów	Wrzesień 2014	
2	Dostosowanie regulaminu ZFŚS do przepisów ustawy o ZFŚS	Zmiana regulaminu zgodnie z ustawą o ZFŚS Prawidłowe ustalenie	Październik 2014	

		<p>katalogu świadczeń przynawanych z ZFŚS oraz katalogu osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS</p>		
3	<p>Uzupełnienie mechanizmów kontroli nad ilością przygotowanych, wydawanych w stołówce i utylizowanie posilków.</p>	<p>Zmiana procedur związanych z planowaniem przygotowanych obiadów i niewykorzystanych oraz ich utylizacja</p>	<p>Październik 2014 r.</p>	
4	<p>Określenie zasad nadawania numerów inventarzewych poprzez opis elementów, z których składa się numer i oznakowanie składników majątku numerami inventarzewymi zgodnie z ustalonymi przepisami wewnętrznymi.</p>	<p>Opracowanie procedur nadawania numerów inventarzewych oraz oznakowanie pozostałych środków trwałych.</p>	<p>Opracowanie procedur: Październik 2014 r. Wdrożenie procedur do końca roku 2014.</p>	

DYREKTOR SZKOŁY

M. Wójcik
mgr Marek Wójcik

(Kierownik kontrolowanej jednostki)