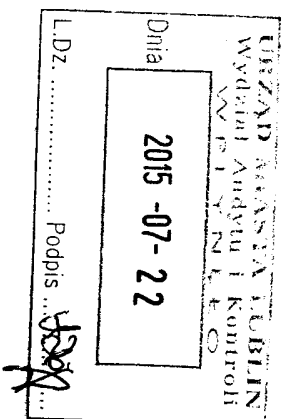


SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 27
im. Marii Montessori
20-215 Lublin, ul. Krosowa 1
tel 81/746-99-77 fax 81/746-24-68
NIP 9461893041 REG 000216045



Załącznik nr 4
do procedury przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 10.07.2015

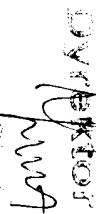
Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w 2014 roku
(temat kontroli)

w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin realizacji	Uwagi
1.	Poprawić, zaktualizować i uzupełnić przepisy wewnętrzne oraz wdrożyć jednolity i przejrzysty sposób ich wydawania.	Przepisy wewnętrzne są w trakcie poprawiania i uzupełniania. Pracownicy zobowiązani są do wdrożenia i przestrzegania ustalonych zasad.	30.09.2015r.	
2.	Zapewnić zgodność zatrudnienia pracownika z zawartą umową o pracę.	Zgodność zatrudnienia pracownika z zawartą umową o pracę została uzupełniona. Aktualnie prowadzi się prawidłowo.	aktualnie stosowane	
3.	Zaktualizować kartę wzorów podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodów księgowych.	Kartę wzorów podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodów księgowych zaktualizowano.	zrealizowano	

4.	Zapewnić zgodność ustalania odpłatności za wynajmem z postanowieniami umów. W przypadku naliczania odpłatności za czas faktycznego wynajmu, stosowane postanowienia zawrzeć w umowach	Niezgodność ustalania odpłatności za wynajmem wykazana w toku kontroli dotyczy na chwilę obecną dwóch umów zawartych w 2013 roku. Kierownik gospodarczy został zobowiązany do sporządzenia odpowiednich aneksów uwzględniających odpłatność za rzeczywiste wykorzystany czas najmu, gdy podmioty te wznowią działalność w okresie wakacyjnym. Wszystkie nowe umowy zawierane po 01.01.2015r. oraz pozostałe obowiązujące umowy z lat poprzednich, posiadają zapis dotyczący odpłatności za rzeczywiste wykorzystany czas, jeśli wymaga tego charakter umowy.	30.11.2015r	Wydłużony termin realizacji ze względu na zawieszenie wynajmu przez jednego z najemców do 31.10.2015r.
5.	Dostosować zapisy regulaminu ZFSS do wymogów ustawy o ZFSS i zapewnić jego przestrzeganie.	Regulamin ZFSS dostosowano do wymogów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i jest w trakcie szczegółowej weryfikacji	30.09.2015r.	
6.	Ustalić zasady funkcjonowania stołówki szkolnej wymienione w niniejszym wystąpieniu i zapewnić ich przestrzeganie.	Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej wymienione w niniejszym wystąpieniu są w trakcie opracowywania. Osoby odpowiedzialne zobowiązują się do ich przestrzegania.	30.09.2015r.	
7.	Przestrzegać ustalonych w przepisach wewnętrznych zasad przeprowadzania inwentaryzacji.	Pracownicy biorący udział przy inwentaryzacji zostaną zobowiązani do przestrzegania zasad przeprowadzania inwentaryzacji.	31.12.2015r.	
8.	Rejestr ryzyk sporządzać zgodnie z aktualnym wzorem, a w procesie zarządzania ryzykiem uwzględnić wyniki niniejszej kontroli.	Rejestr ryzyk uzupełniono i obecnie prowadzi się zgodnie z przepisami.	zrealizowano	



 (Kierownik kontrolowanej jednostki)