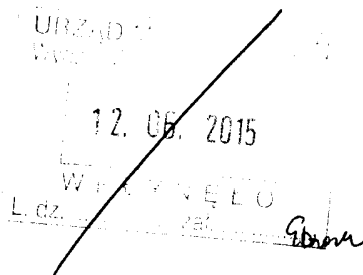


Lublin, 12.06.2015r.

SP30/091/6/2015



Pan Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pani Anny Morow
Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego informuje, iż:

1. Przepisy wewnętrzne wprowadzane są przez dyrektora szkoły kolejnymi zarządzeniami z datą ich obowiązywania.
2. Zakładowy plan kont został uaktualniony i wprowadzony zarządzeniem dyrektora.
3. Zarządzeniem dyrektora wprowadzono regulamin stołówki, w którym zawarto jednorodne uregulowania dotyczące naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty.
4. Sprzedawany jeden obiad dla osoby spoza szkoły nie jest już wydawany zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.
5. Dokumentacja dotycząca norm żywnościowych, gramatur oraz odpowiedzialności za ich stosowanie znajduje się w opracowaniu i zostanie wprowadzona zarządzeniem dyrektora z dniem 1 września 2015 roku.
6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych został zmieniony i wprowadzony odrębnym zarządzeniem dyrektora. Z tabeli dopłat wykreślono niestosowany zapis o dofinansowaniu imprez integracyjnych.
7. Trzem osobom wyrównano różnicę pomiędzy dofinansowaniem wpłaconym a należnym zgodnie z kryteriami dofinansowania.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat są naliczane i ewidencjonowane.
9. Wszystkie operacje finansowe dokonywane są na podstawie rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej zgodnie z zaleceniami kontrolujących. Sprawozdania budżetowe sporządzane są na podstawie rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej.
10. Wprowadzono zarządzeniem dyrektora zmiany w instrukcji inwentaryzacyjnej. Zgodnie z opisanymi procedurami inwentaryzacja będzie prowadzona zgodnie z instrukcją.
11. Syntetyka konta 310 zgodna jest z analityką konta 310 prowadzoną przez intendenta. Ewidencja syntetyczna konta 011 jest zgodna z analityką.
12. W sprawie rekomendacji wprowadzenia do regulaminu udzielania zamówień publicznych zasad udzielania zamówień poniżej kwoty 25 000 zł informuję, iż zostanie ona obniżona do 3000 euro.

DYREKTOR SZKOŁY
Elzbieta Satowska
mgr Elzbieta Satowska