

**Zespół Szkół nr 7**

**w Lublinie**



20-722 Lublin, ul. Roztocze 14 [zs7@um.lublin.pl](mailto:zs7@um.lublin.pl) tel. 081-536-65-36

Zespół Szkół nr 7 w Lublinie

ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin

tel. (081) 536 65 36, fax (081) 536 65 45

REGON 060154019, NIP 715-20-25-828

Lublin, dn. 29 września 2015 r.

**Pani mgr inż. Anna Morow**

**Dyrektor**

**Wydział Audytu i Kontroli**

**Prezydenta Miasta Lublin**

ul. Karłowicza 4/1009

20-027 Lublin

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Audytu i Kontroli  
W P E Y N E K O

Dnia 2015 -09- 30

L.Dz. ....

Wacy

Znak: ZS-7/0911/2/2015

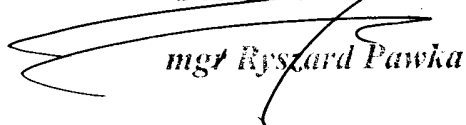
Dotyczy: Wystąpienia pokontrolnego z dn. 01. 09. 2015 (AK-K-I.1711.16.2015)

W związku z przedstawionymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 7 w Lublinie postanowiono:

1. Zakupić program do prowadzenia Kontroli Zarządczej, który umożliwi właściwe jej dokumentowanie.
2. Zmienić w Banku PKO S.A. system dokonywania wydatków w taki sposób, aby przelewy bankowe za każdym razem były podpisywane przez dyrektora lub wicedyrektora.
3. Zawiadamić Prezydenta Miasta Lublin za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta o zawartych umowach najmu:
  - do 20 października – umowy krótkotrwałe,
  - do 30 grudnia – umowy długotrwałe.
4. Uaktualnić BIP o informacje określone w § 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Zaprowadzić porządek i oznakować numerami inwentarzowymi składników majątku szkoły.
6. Znowelizować regulamin ZFŚS w taki sposób, aby pomoc była kierowana do osób najbardziej potrzebujących.
7. Zwrócono uwagę głównej księgowej na systematyczne naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń oraz polecono, by na koncie 013 ujęła pełną i rzetelną wartość pozostałych środków trwałych, którymi dysponuje Zespół Szkół nr 7 w Lublinie.

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Ryszard Pawka