

GIMNAZJUM Nr 7  
im. Jana Kochanowskiego  
20-709 Lublin, ul. Z. Krasińskiego 7  
tel./fax 81 525-00-08, NIP 712-247-00-35



*Kopie*

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

Lublin, dnia 28 września 2016 r.

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:  
prowadzenia gospodarki finansowej w 2015 r.  
w Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Dostosować regulamin ZFŚS do wymogów ustawy o ZFŚS, w tym ustalić wysokość wszystkich przyznawanych świadczeń, obejmując nimi również współmałżonków oraz obowiązek dokumentowania potrzeby przyznania świadczeń.	Kierownik jednostki przedstawi do uzgodnień działającym w Gimnazjum organizacjom związkowym propozycje zapisów dot. wysokości przyznawanych świadczeń wraz z obowiązkiem dokumentowania potrzeby ich przyznania oraz włączenia jako osób uprawnionych współmałżonków.  Wszyscy pracownicy Gimnazjum zostali poinformowani o zaleceniach pokontrolnych oraz konieczności wprowadzenia zgodnych z ustawą zmian w zapisach regulaminu ZFŚS.	do końca października 2016 r.  wrzesień 2016 r.	Termin wprowadzenia drogą zarządzenia zmian w regulaminie ZFŚS uzależniony jest od stanowiska związków zawodowych (art. 30 ust.5 ustawy o związkach zawodowych) i nastąpi niezwłocznie po jego uzyskaniu.
2.	Wydatków na doszktałanie nauczycieli dokonywać w sposób celowy i efektywny na podstawie	Wszyscy nauczyciele Gimnazjum zostali poinformowani o zaleceniach pokontrolnych oraz konieczności zgodnego z zarządzeniem Prezydenta	wrzesień 2016	Kontrola kompletności składanej dokumentacji odbywa się na bieżąco.

1  
*CB.*

	kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami.	Miasta Lublin w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokumentowania wniosku o dofinansowanie.		
3.	Ustalić stawki czynszu wszystkich wynajmowanych pomieszczeń oraz wprowadzić do umów zapisy zabezpieczające interesy Gimnazjum. Dokumentować datę przekazania rachunku w przypadku terminu płatności uzależnionego od jego otrzymania przez najemcę.	Ustalono stawki czynszu wynajmowanych w Gimnazjum pomieszczeń w drodze Zarządzenia Dyrektora Szkoły 18/2016 z dnia 5 września 2016 r. Zobowiązano kierownika gospodarczego do określenia w zawieranych umowach najmu terminów płatności.	wrzesień 2016 r.	
4.	Zarządzać przeprowadzanie inwentaryzacji poszczególnych składników majątku zawsze na ostatni dzień roku obrotowego.	Wprowadzono w drodze zarządzenia obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników majątku zawsze na ostatni dzień roku obrotowego Zarządzenie Dyrektora Szkoły 19/2016 z dnia 5 września 2016 r.	wrzesień 2016	
5.	Ustalić sposób dokumentowania przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zapewniając porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem ewidencyjnym.	Ustalono w drodze zarządzenia sposób dokumentowania przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zapewniając porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem ewidencyjnym Zarządzenie Dyrektora Szkoły 19/2016 z dnia 5 września 2016 r.	wrzesień 2016	
6.	Egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów wewnętrznych oraz należyte wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności od kierownika gospodarczego: - bieżące (w tym samym miejscu) prowadzenie ewidencji pozostałych	Poinformowano kierownika gospodarczego w formie pisemnej o zaleceniach pokontrolnych. Pracownik został zobowiązany do przestrzegania przepisów wewnętrznych w zakresie należytego wykonywania obowiązków służbowych w szczególności: bieżącego (w tym samym miejscu) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych ściśle w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych,	wrzesień 2016	

środków trwałych ściśle w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych, - rzetelna likwidację składników majątku oraz nadzór nad majątkiem Gimnazjum, - znakowanie wszystkich składników majątku.	rzetelnej likwidację składników majątku oraz nadzoru nad majątkiem Gimnazjum oraz znakowania wszystkich składników majątku.		
--	---	--	--

DYREKTOR  
Gimnazjum nr 7  
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie  
*Korościk*  
mgr Katarzyna Korościk

(Kierownik kontrolowanej jednostki)