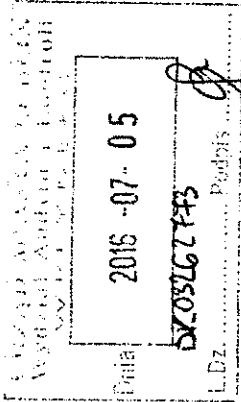


SKOŁA PODSTAWOWA Nr 40
im. L. Kruczkowskiego
 20-468 Lublin, ul. Róży Wiatków 9
 Regon 000767405, NIP 946-182-98-76
 centrala: 081 74 428 08, tel/fax 744 97 85



Lublin, dnia 01.07.2016 roku

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

Wydanych po przeprowadzeniu kontroli

Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2015 roku

W Szkole Podstawowej Nr 40 im. L. Kruczkowskiego w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Zakresie organizacji szkoły i ogólnych uregulowań	1. Dokonano analizy dokumentów i uzupełniono je o szczegółowy wykaz zbiorów oraz został opracowany system służący ochronie danych i zbiorów księgowych 2. Poprawiono zapisy prawa wewnętrznego tak by był zgodny z rzeczywistymi działaniami szkoły 3. W związku z przejściem wicedyrektora W. Kreta na emeryturę od 01. 09. 2015 roku na stanowisko obsługi BIP został powołany wicedyrektor J.Sierocki niestety nie zdał egzaminu i w listopadzie została powołana pani K. Kofacz jako osoba, która będzie dokonywał zmian w treści informacji publicznej od listopada czekamy na odpowiednie szkolenie w Wydziale Informatyzacji Miasta Lublin	Lipiec-sierpień 2016	
2.	W zakresie realizacji dochodów	1. Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie umów najmu o niezwłocznym informowaniu prezydenta o każdej umowie zawartej nawet na 1 godzinę najmu. 2. Dokonano analizy regulaminu najmów, uzupełniono regulamin wynajmu pomieszczeń o wzór umowy oraz cennik wynajmu wszystkich pomieszczeń	Wrzesień 2016	

3	W zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonano zwrotu kwoty za pełnienie funkcji kierownika półkolonii 2707,98 oraz realizację zajęć „Spójrz Inaczej” w kwocie 2507,98 prze dyrektora szkoły p. Ewę Sadowską 2. Zwrócono kwotę 3240,00zł., jako niezgodną z zasadami programu finansowanego z GPRIRPA - wynagrodzenie za sprawowanie opieki Pana Marcina Sadowskiego nad grupą dzieci podczas półkolonii letnich w lipcu 2015 r. 	30 czerwiec 2016 roku	Dołączono dowody przelewu
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzono zmiany Zarządzeniem nr 13 Dyrektora SP 40 z dnia 10.03.2016 rok w ZFSS zgodnie z zaleceniami kontroli 	Marzec 2016 r	Wyjaśnienie głównej księgowej i kierownika gospodarczego wraz z kopiami dokumentów
5.	W zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązuję się do przestrzegania terminowości i poprawnie ustalonych w przepisach wewnętrznych zasad przeprowadzania inwentaryzacji. Przyjęto wyjaśnienie kierownika gospodarczego i głównej księgowej o inwentaryzacji środków trwałych, które zostaje dołączone do sprawozdania 		
6.	W obszarze działalności stołówki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pani Intendent została zobligowana do opracowania regulaminu wydawania posiłków zawierających gramatury przygotowanych posiłków oraz zastosowanie do ich przygotowywania norm żywieniowych. 	30 sierpień 2016 r.	

DYREKTOR SZKOŁY
Sadowska
 mgr Ewa Sadowska