



# Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych

**im. Tadeusza Kościuszki**

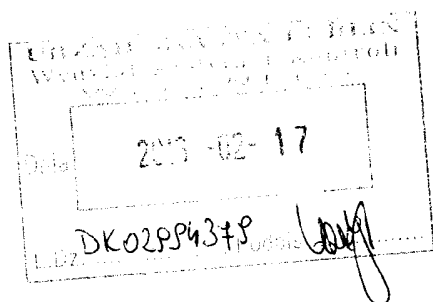
ul. Zemborzycka 82

20-445 Lublin

tel.(081)7440951 fax(081)7439585

e-mail:[poczta@zstk.lublin.eu](mailto:poczta@zstk.lublin.eu)

ZSTK-360/2016



**Pani**

**Anna Morow**

**Dyrektor**

**Wydziału Audytu i Kontroli**

**Urzędu Miasta Lublin**

**Lublin, ul. Karłowicza 4/1009**

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismo AK-K-I-1711.30.2015 informuję o terminach i realizacji zaleceń po przeprowadzonym audycie z zakresu prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2014 r. w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie:

Ad. 1 Przepisy wewnętrzne Polityka rachunkowości – pozostaje w opracowaniu. Termin opracowania dokumentu maj 2016 r.

Ad. 2 Zakresy czynności pracowników oraz przydział zadań są w trakcie aktualizacji. Termin aktualizacji kwiecień 2016 r.

Ad. 3. Przy zawieraniu umów najmu informujemy Prezydenta Miasta o umowach zawartych po raz pierwszy na koniec roku szkolnego, a przy najmie pomieszczeń z tym samym podmiotem po raz kolejny występujemy na bieżąco o zgodę do Rady Miasta Lublin.

Ad.4 Odsetki od należności zostają naliczane na bieżąco od każdej nieterminowej wpłaty.

Ad. 5. Zapisy regulaminu ZFŚS zostaną dostosowane do wymogów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w terminie do końca maja 2016 r.

Ad. 6. Spis z natury został dokonany w grudniu 2015 r. i rozliczono inwentaryzację biblioteki. Wszystkie salda za rok 2015 zostały uzgodnione.

Ad. 7. Środki trwałe ewidencjonowane są na bieżąco uzupełniono brakujące elementy kartotek o numery pomieszczeń w których się znajdują.

Ewidencja ilościowo-wartościowa wyposażenia i pomocy dydaktycznych prowadzona jest na bieżąco. Do końca maja 2016 r. inwentarz ilościowo-wartościowy zostanie oznaczony kodami kreskowymi.

Ewidencję ilościową obecnie tworzy się w nowej bazie w komputerze, a następnie do końca roku zostanie ona oznaczona kodami kreskowymi.

Ad. 8. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej zostały opracowane.

Ad. 9. Rejestr ryzyk sporządza się zgodnie z aktualnym wzorem.

Dyrektor Zespołu Szkół  
Transportowo-Technicznych  
*J. Szolno*  
mgr Jolanna Szolno