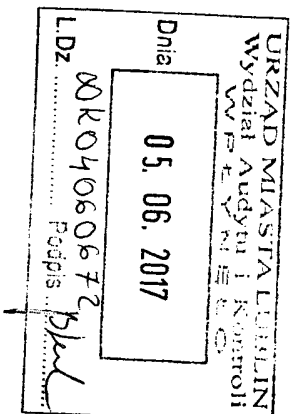


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Józefa Słowińskiego 5
20-861 Lublin
tel.: 81 741-13-05
GK. OJH.1. 2017



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

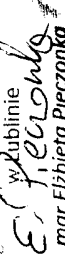
Lublin, dnia 02.06.2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:
Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w 2016 r.
w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Bezwzględnie zapewnić mechanizmy kontroli nad bezpieczeństwem danych przetwarzanych w systemach komputerowych (z uwzględnieniem trwałości zapisów) oraz nad aktualizowaniem programów, w których dane te są przetwarzane. Zapewnić pracownikom odpowiedni poziom wiedzy na temat zasad ochrony danych.	Wprowadzono nowy program do obsługi księgowej „Księgowość Optivum” firmy VULCAN Sp. z o.o. Program jest corocznie aktualizowany wraz z całym pakietem obejmującym także takie programy jak Płace, Kadry, Intendentura. Pouczono główną księgową o konieczności kopiowania danych co najmniej raz na 7 dni.	Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 28.04.2017 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.	
2.	Weryfikować plan finansowy przed dokonaniem wydatków w celu zachowania limitu wysokości ustalonych w planie oraz dokonywać wydatków wyłącznie w terminach i na rachunki bankowe wskazane przez kontrahentów.	Główna księgowa została pouczona i zobowiązana do dokonywania szczegółowej weryfikacji planu finansowego przed wykonaniem wydatków oraz dokonywania wydatków w terminach i na rachunki bankowe wskazane przez kontrahenta.	Na bieżąco.	
3.	Wartość zamówień szacować rzetelnie i zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Wprowadzono zmianę w zarządzeniu w sprawie zamówień publicznych do 30 000 euro określającym zmieniony podział na zadania przy zapytaniu ofertowym. Zmiana dotyczy połączenia w jedno zadanie zakupu mięsa i drobiu. Przy szacowaniu wartości zamówienia dołożyliśmy starań, aby wielkość zamówień na artykuły spożywcze odpowiadały rzeczywistym potrzebom.	Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 28.04.2017 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.	

4.	Zawierając umowy zlecenia bezwzględnie stosować „Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych” określone w standardzie kontroli zarządczej ozn. C14 w celu zachowania zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.	Dotożymy wszelkich starań, aby umowy zlecenia były zawierane zgodnie ze standardami kontroli zarządczej. Ponadto dołączymy do umowy zlecenia protokół odbioru prac wykonanych zgodnie ze zleceniem.	Na bieżąco.	
5.	Prowadzić ewidencje składników majątku na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” i ujmować w niej wszystkie posiadane przez szkołę programy komputerowe, a z przepisów wewnętrznych usunąć zapis o wyłączeniu z ewidencji programów komputerowych o wartości do 3.500 zł.	Wprowadzono zmianę funkcjonowania konta 020 „Wartości niematerialne i prawne” poprzez usunięcie zapisu o wyłączeniu z ewidencji programów komputerowych o wartości do 3500 zł	Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 28.04.2017 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.	
6	W ewidencji analitycznej składników majątku wskazywać cechy pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację.	Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątku zobligowani zostali do poprawnego prowadzenia analityki.	Na bieżąco.	
7	Wykazywać liczbę obiadów do przygotowania na dany dzień zgodnie z liczbą obiadów opłaconych.	Dołożymy starań, aby usunąć zaistniałą nieprawidłowość. Zostanie ujednoczony termin wpłat za obiady z terminem naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat.	Na bieżąco.	
8	Udzielać zapomóg z ZFŚS po analizie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową, rodzinną czy materialną osób uprawnionych (wnioskodawców)	Na wniosek będą umieszczane adnotacje potwierdzające trudną sytuację życiową, rodzinną lub materialną osób uprawnionych.	Na bieżąco.	
9	Przyznawać kategorie zaszerogowania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz przepisami wewnętrznymi	Przestrzegane będzie przyznawanie kategorii zaszerogowania zgodnie z przepisami prawa i regulaminem wewnętrznym.	Na bieżąco.	
10	Uzupełnić stronę BIP szkoły zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej	Strona BIP szkoły zostanie uzupełniona zgodnie z wymogami ustawy i będzie na bieżąco aktualizowana.	Do 16.06.2017 i dalej aktualizacja strony BIP na bieżąco.	

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 43
 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 w Lublinie

 mgr Elżbieta Pieczonka

.....
 (Kierownik kontrolowanej jednostki)