



ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
im. gen. Franciszka Kleeberga
w Lublinie

20-059 Lublin
Aleje Racławickie 7
tel./fax 81 442-19-20

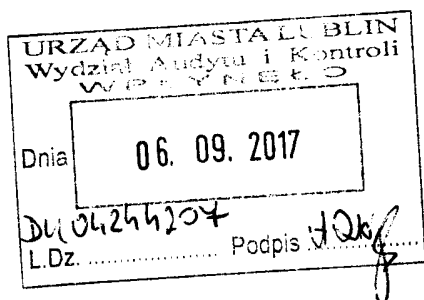
zschps@kleeberg.lublin.pl
www.kleeberg.lublin.pl

NIP 712-19-35-271

REGON 000190526

DZS.0910.1.2017

Lublin 06.09.2017 r



Pani
Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin
ul. Karłowicza 4/1009
20-027 Lublin

W odpowiedzi na pismo nr AK-K-I.1711.12.2017 z 21.07.2017 r Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie przesyła w załączeniu sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli „kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej 2016 r.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Marek Szymański

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH
I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
im. gen. J. Kiełberga
20-069 Lublin, Al. Racławickie 7
NIP 712-19-35 271, REG. 000190526

Załącznik nr 4
Do procedury przeprowadzenia kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 06.09.2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

„Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2016 r.”
(temat kontroli)

Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie Al. Racławickie 7

Nazwa jednostki kontrolowanej

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Dostosować „Politykę bezpieczeństwa i zarządzania systemami informatycznymi” do przepisów wykonawczych	Określono zbiory danych osobowych, przetwarzanych w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, wraz ze wskazaniem ich struktury i wzajemnych powiązań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Zarządzeniem dyrektora z dnia 31.08.2017 r., dodanowyzkaz zbiorów jako załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa i zarządzania systemami informatycznymi	31.08.2017 r.	

2.	<p>Udzielać świadczeń z ZFŚS na jednakowych zasadach dla wszystkich, na podstawie właściwie udokumentowanej rzeczywistej sytuacji materialnej uprawnionych- zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS</p>	<p>Zarządzeniem dyrektora nr z dnia 31.08.2017 r. wprowadzono aneks nr 3 do Regulaminu ZFŚS w którym zmieniono zapisy o jednolitym dla wszystkich uprawnionych (pracowników i byłych pracowników- emerytów i rencistów) dokumentowaniu dochodów określających ich sytuację materialną poprzez składanie wraz z wnioskiem o świadczenie z ZFŚS, zaświadczenia o uzyskanych dochodach z właściwego Urzędu Skarbowego</p>	31.08.2017 r.	
3.	<p>Zlecić głównej księgowej dokonywanie korekty kosztów o niewykorzystane, a odpisane w koszty składniki majątku.</p>	<p>Główny księgowy został poinformowany o dokonywaniu korekty kosztów o niewykorzystane a odpisane w koszty składniki majątku.</p>	06.09.2017 r	
4.	<p>Roczną inwentaryzację drogą spisu z natury przeprowadzić zgodnie z przyjętymi zasadami, opisanymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej.</p>	<p>Roczną inwentaryzację drogą spisu z natury przeprowadzana będzie zgodnie z przyjętymi zasadami, opisanymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej.</p>	06.09.2017 r	

DYREKTOR

Flynn
mgr inż. Marek Szymański