


Szkoła Podstawowa Nr 39
20-518 Lublin, ul. Krężnicka 156
tel./fax 81 75 00 923

URZĄD MIASTA I GMINY Lublin Wydział Audytu i Kontroli	
Dnia	04. 10. 2017
L.Dz.	DWOT.3.03329
Podpis	

Załącznik nr 4 do Procedury

Lublin, dnia 04.09.2017r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń/rekomendacji pokontrolnych

Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2016r.

(temat postępowania kontrolnego)

w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

	Zalecenia/rekomendacje pokontrolne	Sposób realizacji/ rekomendacji pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	<p>Zaktualizować, ujednolicić i uzupełnić strukturę organizacyjną oraz przepisy wewnętrzne (w szczególności braki wskazane w niniejszym wystąpieniu), mając na uwadze aktualną sytuację Zespołu oraz planowane przekształcenie w związku z reformą systemu oświaty, a ponadto:</p> <p>a) świadczenia socjalne przyznawać na podstawie kompletnych wniosków zawierających oświadczenia o dochodach,</p> <p>b) pracownikom powierzać pisemnie aktualne zakresy obowiązków,</p>	<p>a) zobowiązano pracowników wnioskujących o świadczenia z ZFŚS do złożenia oświadczeń o dochodach,</p> <p>b) pracownikom podczas kontroli zostały powierzone aktualne</p>	<p>Wrzesień 2017</p> <p>Lipiec 2017</p>	

	<p>c) zaktualizować upoważnienia do obsługi danych osobowych oraz umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej,</p> <p>d) wycofać zapis w regulaminie zamówień publicznych dotyczący niezawierania umów.</p>	<p>zakresy obowiązków,</p> <p>c) dokonano aktualizacji upoważnień do obsługi danych osobowych oraz umów o wspólnej odpowiedzialności</p> <p>d) dokonano stosownych zmian w regulaminie Zarządzeniem Dyrektora nr 15/2017 z 01.09.2017</p>	<p>Wrzesień 2017</p> <p>Wrzesień 2017</p>	
2	Zarządzać ryzykiem kierując się wytycznymi MF i Prezydenta Miasta Lublin. W rejestrach ryzyk wskazywać realne, możliwe do wystąpienia ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, ustalając odpowiednie mierniki oraz dokonywać rzetelnej analizy i oceny (szacowania wartości) ryzyka.	Nowy rejestr ryzyk zostanie opracowany na rok 2018 z uwzględnieniem zaleceń.	Luty 2018	
3	Zaprzestać dokonywania spłat prywatnych zobowiązań pracowników.	Zaprzestano dokonywania spłat, główna księgową poinformowała o tym fakcie pracowników.	Wrzesień 2017	
4	Odsetki od nieterminowych płatności naliczać w księgach rachunkowych.	Zobowiązano główną księgową do naliczania odsetek w księgach rachunkowych.	Wrzesień 2017	
5	W zakresie gospodarowania majątkiem: a) środki trwałe ujmować w ewidencji środków trwałych,	a) ewidencja środków trwałych została zaktualizowana	Wrzesień 2017	

	b) program funkcjonalny budowy hangaru i zwiększenie nakładów inwestycyjnych budynku ująć jako zwiększenia wartości początkowej odp. Środków trwałych,	b) program funkcjonalny oraz nakłady inwestycyjne przyjęto jako zwiększenie środków trwałych,	Wrzesień 2017	
	c) uzupełnić ewidencję środków trwałych o informacje wymagane rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.	c) ewidencja środków trwałych została uzupełniona.	Wrzesień 2017	
6	Plany finansowe środków budżetowych sporządzić w dniu każdej zmiany.	Plany sporządzane są po każdej zmianie.	Od sierpnia 2017	
7	Zapewnić nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych i dokumentowaniem postępowań w sposób zgodny z przepisami wewnętrznymi.	Zobowiązano kierownika gospodarczego do prawidłowego dokumentowania postępowań zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznymi przepisami.	Wrzesień 2017	
8	Realizować GPPIRPA według założeń wskazanych we wnioskach w „Zasadach i warunkach”, a w razie potrzeby aktualizować wnioski w określonym trybie.	Na bieżąco, pisemnie będą zgłaszane zmiany do „Zasad i warunków..” programów realizowanych w ramach GPPIRPA (dla noworealizowanych projektów).	Od września 2017	
9	Sporządzać sprawozdania budżetowe zgodnie z rozporz. MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wykazując dane z prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej.	Zobowiązano gł. księgową do poprawnego prowadzenia konta pozabilansowego 980 i 998.	Wrzesień 2017	

