

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Henryka Sienkiewicza  
20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 70  
tel./fax 081-747-28-46

Lublin, 14 lutego 2018 roku

SP10.DSZ.090.1.2018

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Audytu i Kontroli  
WPRZYNEK

Dnia 14. 02. 2018

Długość 715293

L.Dz. .... Podpis *[Signature]*

Pani  
mgr. inż. Anna Morow  
Dyrektor  
Wydziału Audytu i kontroli  
Urzędu Miasta Lublin

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 12 stycznia 2018 roku AK-K-I.1711.55.2017, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie przesyła w załączeniu sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli wykonywania zaleceń wydanych w wyniku kontroli prowadzenia gospodarki finansowej szkoły, przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli w 2016 roku. (wystąpienia pokontrolne z dnia 16.06.2016r., znak AK-K-I.1711.1.2016)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
im. Henryka Sienkiewicza  
w Lublinie  
*[Signature]*  
mgr Ewa Momót

do procedury przeprowadzania kontroli  
przez Wydział Audytu i Kontroli  
Lublin, dnia 14 lutego 2018 rok

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych  
wydanych po przeprowadzeniu kontroli**

**wykonania zaleceń wydanych w wyniku kontroli prowadzenia gospodarki finansowej szkoły  
w Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie**

| Lp. | Zalecenia pokontrolne   | Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych   | Termin zrealizowania | Uwagi |
|-----|---|---|----------------------|-------|
| 1.  | Zaktualizować i ujednolicić treść przepisów wewnętrżnych: dostosowanie zakładowego planu kont (dalej „zpk”) do faktycznie stosowanych zasad prowadzenia ewidencji księgowej | Dokonano zmian w zakładowym planie kont do faktycznie stosowanych zasad prowadzenia ewidencji księgowej. - Zarządzenie nr 12 -2017/2018 z 15.12.2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie  | aktualnie stosowane  |       |
|     | określenie wersji i daty rozpoczęcia i eksploatacji oprogramowania stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych  | Uzupełniono w Polityce Rachunkowości wersje oprogramowania stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.- Zarządzenie nr 12 -2017/2018 z 15.12.2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie. | aktualnie stosowane  |       |

|    |  |   |                     |  |
|----|--|---|---------------------|--|
|    | ustalenie sposobu nadawania numerów identyfikacyjnych dowodom księgowym i oznaczenie wszystkich dowodów numerem identyfikacyjnym   | Ustalano sposób nadawania numerów identyfikacyjnych dowodom księgowym i oznaczenie wszystkich dowodów numerem identyfikacyjnym - Zarządzenie nr 12 -2017/2018 z 15.12.2017 w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie.   | aktualnie stosowane |  |
| 2. | Informować Prezydenta Miasta Lublin o umowach najmu zawieranych po raz pierwszy i występować o zgodę Rady Miasta Lublin na zawarcie kolejnych umów z tych samym najemcą.               | Obecnie obowiązuje zasada równoczesnego podpisywania umów oraz pisma informującego Prezydenta Miasta Lublin o umowach najmu zawieranych po raz pierwszy, a także występowania o zgodę Rady Miasta Lublin na zawarcie kolejnych umów z tych samym najemcą. Kierownik gospodarczy został ponownie zobowiązany pismem z dnia 13.02.2018 r. do przestrzegania procedur zawierani umów wprowadzonych Zarządzeniem nr 28-2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku. | aktualnie stosowane |  |
| 3. | Dokonywać wydatków wyłączenie do wysokości określonej w planie finansowym  | Główna księgową została zobowiązana pismem z dnia 22 stycznia 2018 roku do dokonywania wydatków wyłączenie do wysokości określonej w planie finansowym.   | aktualnie stosowane |  |
| 4  | Egzekwować od pracowników rzetelne i prawidłowe wykonywanie obowiązków:<br>- od głównej księgowej parafowanie umów zapewniające o posiadaniu środków w planie finansowym na realizację | Zobowiązano Główną księgową pismem z dnia 22 stycznia 2018 r do parafowania umów zapewniających o posiadaniu środków w planie finansowym na realizację zaciąganych zobowiązań.  | aktualnie stosowane |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>zaciąganych zobowiązań.</p> <p>- do kierownika gospodarczego:<br/>rzetelne prowadzenie ewidencji<br/>składników majątku</p> | <p>W celu ustalenia rzeczywistej wartości<br/>majątku szkoły zarządzono<br/>inventaryzację kontrolną - Zarządzenie nr<br/>17 - 2017/2018 z dnia 26 stycznia 2018<br/>r. w sprawie przeprowadzenia<br/>inventaryzacji kontrolnej składników<br/>majątku Szkoły Podstawowej nr 10 w<br/>Lublinie</p> | <p>Rozliczenie<br/>inventaryzacji<br/>dokonane zostanie do<br/>dnia 31 marca 2018<br/>roku.</p> |  |
|--|--|---|--|

D Y R E K T O R  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
 im. Henryka Sienkiewicza  
 w Lublinie  
 mgr Ewa Momił