

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli instrukcji inwentaryzacyjnej i regulaminu ZFSS
 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	W instrukcji inwentaryzacyjnej wskazać sposób udokumentowania czynności wymienionych w ww. pkt I.1.	Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej.	30.11.2020 r.	
2.	Ustalić katalog zamknięty przypadków przeprowadzenia uproszczonej inwentaryzacji mając na uwadze, że nie może ona zastąpić inwentaryzacji okresowej środków trwałych przeprowadzanej drogą spisu z natury.	Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej.	30.11.2020 r.	
3.	Dokonać analizy zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej i wyeliminować z niej nierealne i nieprawidłowe ustalenia, w szczególności: a) dotyczące potwierdzenia sald rozliczeń z tytułu przekazanych lub otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i b) zobowiązujące do spisu z natury środków pieniężnych i rozliczenia ich inwentaryzacji, c) odwołujące się do nieistniejących postanowień w innych częściach instrukcji.	Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej.	30.11.2020 r.	
		Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej.	30.11.2020 r.	
		Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej.	30.11.2020 r.	

4.	<p>W regulaminie ZFŚS ustalić świadczenia przewidziane w art. 2 ust. 1 uzfśś oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 uzfśś uszczegółwić zasady ich przyznawania, w tym wysokość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe.</p>	<p>Usunięto z regulaminu ZFŚS świadczenia niezdefiniowane w art. 2 pkt 1 uzfśś oraz uszczegółwiono zasady przyznawania świadczeń.</p>	zrealizowano	
5.	<p>Zweryfikować (i poprawić) zapisy regulaminu ZFŚS dotyczące: - dofinansowania świadczeń dla członków rodzin pracowników w wysokości 50% dofinansowania do świadczeń pracowników, - najniższego świadczenia dla osób, które złożyły wniosek bez oświadczenie o dochodach członków swojej rodziny wymaganego z mocy art. 8 ust. 1a uzfśś, - udzielania zapomóg z tytułu narodzin dziecka, zgonu osoby uprawnionej bez odniesienia do sytuacji materialnej.</p>	<p>Usunięto zapis z regulaminu ZFŚS.</p>	zrealizowano	
	<p>- najniższego świadczenie dla osób, które złożyły wniosek bez oświadczenie o dochodach członków swojej rodziny wymaganego z mocy art. 8 ust. 1a uzfśś, - udzielania zapomóg z tytułu narodzin dziecka, zgonu osoby uprawnionej bez odniesienia do sytuacji materialnej.</p>	<p>Wprowadzono zapis, że osoby uprawnione, które złożyły wniosek bez wykazania dochodów nie otrzymują świadczenia z ZFŚS.</p>	zrealizowano	
		<p>Uzupełniono zapisy regulaminu ZFŚS.</p>	zrealizowano	

DYREKTOR

mgr Grzegorz Lach