

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:  
 kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2019 r.  
 (temat kontroli)  
 w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Lublinie  
 (nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin Zrealizowania	Uwagi
1.	Pkt4 Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku zgodnie z ustawą o rachunkowości i objęcie nią wszystkich środków trwałych	W trakcie realizacji w związku z przejściem na program KSAT Majątek, kierownik został zobowiązany wprowadzić nowy sposób ewidencji majątku w postaci naklejek.	Do 31 sierpnia 2020	
2.	Pkt 7 Obowiązek bieżącego ewidencjonowania (analitycznie i syntetycznie) kupowanych i likwidowanych składników majątku w tym samym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przyjętymi zasadami	W związku z chorobą głównej księgowej i zwolnieniem lekarskim kierownik gospodarczy nie miał możliwości porównania prowadzonej ewidencji. Obecnie kierownik gospodarczy prowadzi na bieżąco ewidencję w programie KSAT Majątek zaś po stronie księgowej trwają prace nad wdrożeniem programów (zatrudniona jest osoba na zastępstwo).	Do 31 sierpnia 2020r	
3.	Pkt 11a Egzekwowanie od pracowników przestrzegania prawa i należytego wykonywania obowiązków: Od kierownika gospodarczego: -wystawiania faktur zgodnie z zawartymi umowami - sporządzania notatek służbowych dokumentujących celowość zaciągania zobowiązań oraz dokumentowanie wyboru ofert wykonawcy zgodnie z regulaminem wewnętrznym	Zrealizowano	06.01.2020r	

Stanisław Stoń  
 (Kierownik kontrolowanej jednostki)

DYREKTOR  
  
 mgr Stanisław Stoń