

## Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Kontrola obejmująca sprawdzenie procedur wewnętrznych w zakresie instrukcji inwentaryzacyjnej i regulaminu  
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
(temat kontroli)

w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin realizowania	Uwagi
1.	Ustalić sposób dokumentowania sumarycznych wyników inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald i powiązania ich z danymi z ewidencji księgowej.	Dodano do instrukcji inwentaryzacyjnej zał.10-Protokół z inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald i powiązania uch z ewidencją księgową i zał.11-Protokół z inwentaryzacji drogą spisu z natury i powiązania ich z ewidencją księgową	Zrealizowano – wprowadzono Zarządzenie Dyrektora SP29 Nr 13/2020 z dnia 27.08.2020	
2.	Wykreślić z instrukcji inwentaryzacyjnej zapisy: - dopuszczające możliwość spisu z natury w dowolnym terminie czteroletniego okresu inwentaryzacji - zwalniające z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald: salda zerowe i	Wprowadzono zarządzeniem dyrektora aktualizację instrukcji inwentaryzacyjnej w SP29	Zrealizowano – wprowadzono Zarządzenie Dyrektora SP29 Nr 13/2020 z dnia 27.08.2020	

	<p>należności uregulowane do dnia sporządzenia bilansu</p>			
3.	<p>W regulaminie ZFŚS w zapisach dotyczących ulgi w spłacie pożyczek mieszkaniowych wyeliminować kryterium długości okresu zatrudnienia w Szkole.</p>	<p>Wprowadzono zarządzeniem dyrektora aktualizację regulaminu ZFŚS w SP29</p>	<p>Zrealizowano – wprowadzono Zarządzenie Dyrektora SP29 Nr 12/2020 z dnia 27.08.2020</p>	
4.	<p>Ustalić kwotę bazową, od której nalicza się procentowo dopłaty do wypoczynku zorganizowanego, imprez kulturalno- oświatowych, wycieczek i wyjazdów weekendowych.</p>	<p>Wprowadzono zarządzeniem dyrektora aktualizację załącznika 4,6 do regulaminu ZFŚS w SP29</p>	<p>Zrealizowano – wprowadzono Zarządzenie Dyrektora SP29 Nr 12/2020 z dnia 27.08.2020</p>	
5.	<p>Określić w regulaminie sposób udokumentowania/uprawdopodobnienia zasadności wniosku o pomoc finansową.</p>	<p>Wprowadzono zarządzeniem dyrektora aktualizację załącznika nr 5 do regulaminu ZFŚS w SP29 (określono kryterium socjalne przy przyznawaniu zapomóg).</p>	<p>Zrealizowano – wprowadzono Zarządzenie Dyrektora SP29 Nr 12/2020 z dnia 27.08.2020</p>	
6.				

.....  
(Kierownik kontrolowanej jednostki)