

URZĄD MIASTA LUBLIN
 Wydział Audytu i Kontroli
 WYKONAWCZO

Dnia 01.09.2020

L.Dz. Podpis

Lublin, dnia 28 sierpnia 2020r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Ustalić sposób dokumentowania wszystkich czynności wykonywanych w toku inwentaryzacji drogą potwierdzania sald należności (wskazanych w ww. pkt I.1.) i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie tej inwentaryzacji.	Ustalono sposób dokumentowania wszystkich czynności w instrukcji inwentaryzacji i wyznaczono osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie inwentaryzacji.	zrealizowano	
2.	Wykreślić z instrukcji inwentaryzacyjnej zapisy: a) wyłączające obowiązek inwentaryzacji drogą potwierdzania sald należności uregulowane do dnia sporządzania bilansu i salda zerowe b) powielone i sprzecznie powierzające obowiązki w zakresie inwentaryzacji w tym nieistniejącemu działowi księgowości i przypisać je pracownikom faktycznie wykonującym te czynności.	a) Wykreślono z instrukcji pkt 2 a b) Wykreślono nieistniejący dział księgowości i powierzono obowiązki w zakresie inwentaryzacji pracownikom faktycznie je wykonującym.	zrealizowano	
3.	W regulaminie ZPSS uwzględnić wszystkie osoby uprawnione wskazane w art. 2 ust. 5 uzfs do dofinansowania wszystkich świadczeń przyznawanych z funduszu.	W regulaminie uwzględniono wszystkie osoby uprawnione do dofinansowania wszystkich świadczeń przyznawanych z funduszu.	zrealizowano	
4.	Zapisami w regulaminie zapewnić przyznawanie dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i wycieczek	W regulaminie umieszczono zapis mówiący o tym, iż dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i wycieczek uwzględnia kryterium dochodowe.	zrealizowano	

	organizowanych przez Szkołę z uwzględnieniem kryterium dochodowego.			
5.	Wyeliminować z regulaminu możliwość dofinansowania do imprez integracyjnych, których nie przewiduje katalog świadczeń ujęty w art. 2 ust. 1 uzfśś, a także zapisy powielone i niespójne dot. górnej granicy wiekowej dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu, rodzaju dochodów wykazywanych w oświadczeniu.	Wyeliminowano z regulaminu możliwość dofinansowania imprez integracyjnych oraz zapisy dotyczące niespójności górnej granicy wiekowej dzieci uprawnionych do świadczeń z funduszu.	zrealizowano	
6.	Ustalić szczegółowo w regulaminie ZFŚS: - zasady przyznawania świadczeń w szczególności do karnetów sportowych, - maksymalny okres spłaty pożyczki mieszkaniowej, - stawki dofinansowania do wypoczynku we własnym zakresie.	-Tabela dofinansowania świadczeń do karnetów sportowych, - Ustalono maksymalny okres spłaty pożyczki mieszkaniowej, -Tabela dofinansowania do wypoczynku we własnym zakresie.	zrealizowano	
7.	Wskazać jednoznacznie miejsce składania wniosków o dofinansowanie.	Wskazano w regulaminie miejsce składania wniosków.	zrealizowano	

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Beata Jezierska