

DS.0910.1.2020

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

***Kontrola procedur wewnętrznych w zakresie instrukcji inwentaryzacyjnej i regulaminu ZFŚS
w Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Armii Krajowej w Lublinie***

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	<p><i>Uzupełnić instrukcję inwentaryzacyjną o techniczno-organizacyjne zasady przygotowania, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald i drogą weryfikacji i wskazać sposób udokumentowania wszystkich czynności wykonywanych w toku inwentaryzacji, a szczególności: przeprowadzenia inwentaryzacji, ostatecznych wyników inwentaryzacji i porównania ich z danymi ksiąg rachunkowych oraz rozliczenia i wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych.</i></p>	<p><i>Wprowadzenie zarządzeniem dyrektora z dnia 08.09.2020 zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej. Uzupełniono instrukcję inwentaryzacyjną o brakujące zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald należności i drogą weryfikacji.</i></p>	08.09.2020	

2.	<i>Uzupełnić zapisy regulaminu świadczeń socjalnych o zasady dofinansowania do wypoczynku w formie turystyki grupowej, pożyczek mieszkaniowych oraz określić kwotę bazową przy ustalaniu dopłat do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci.</i>	<i>Wprowadzono zarządzeniem dyrektora z dnia 08.09.2020 zmian w regulaminie ZFŚS . Wprowadzono zasady dofinansowania do wypoczynku w formie turystyki grupowej (wycieczki i rajdy), sprecyzowano maksymalną wysokość pożyczki mieszkaniowej oraz okresu jej spłaty, ustalono kwotę bazową od której nalicza się dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci.</i>	08.09.2020	
----	---	--	------------	--