

**Szkoła Podstawowa nr 50**  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
- Prymasa Tysiąclecia  
ul. Roztocze 14, 20-722 LUBLIN  
tel. 81 536 65 36, fax 81 536 65 45

Załącznik nr 4  
do procedury przeprowadzania kontroli  
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 08 stycznia 2021 r.

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydaných po przeprowadzeniu kontroli:

Sprawdzenie procedur wewnętrznych w zakresie instrukcji inwentaryzacyjnej i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

(temat kontroli)

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia

W

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	W instrukcji inwentaryzacyjnej ustalić sposób udokumentowania czynności inwentaryzacyjnych wskazanych w punkcie I.1 wystąpień pokontrolnych	Wprowadzono sposób udokumentowania inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald i drogą weryfikacji sald - wprowadzenie Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr 12/2019 w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości	14 grudnia 2020	b.u.
2.	Dokonać analizy zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej i wyeliminować z niej nieprawidłowe ustalenia	Dokonano analizy zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej i wyeliminowano z niej: a) wyłączenie obowiązku potwierdzeń sald drobnych należności b) przeprowadzania inwentaryzacji w razie zmiany formy własności i w wyniku zarządzenia pracowników innych jednostek c) powierzenie obowiązków działowi, który nie istnieje i przypisano je pracownikom faktycznie wykonującym te czynności - wprowadzenie Aneksu nr 2 do Zarządzenia nr 12/2019 w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości	14 grudnia 2020	b.u.

3.	W regulaminie ZFŚS objąć dofinansowaniem do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej wszystkie osoby uprawnione i wyeliminować sprzeczne ustalenia zawarte w regulaminie	Wprowadzono zmiany do regulaminu ZFŚS tak, aby objąć dofinansowaniem do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej wszystkie osoby uprawnione, wymienione w ufśs oraz wyeliminowano sprzeczne ustalenia w nim zawarte – Zarządzenie nr 23/2020 wprowadzające Aneks nr 1/2020 do Regulaminu ZFŚS SzP nr 50 uwzględniający zalecenia pokontrolne	31 grudnia 2020	b.u.
4.	Doprecyzować zasady i warunki dofinansowania do działalności kulturalno – oświatowej i sportowo-rekreacyjnej	Doprecyzowano zasady i warunki dofinansowania do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej - Zarządzenie nr 23/2020 wprowadzające Aneks nr 1/2020 do Regulaminu ZFŚS SzP nr 50 uwzględniający zalecenia pokontrolne	31 grudnia 2020	b.u.

Jednocześnie informuję, że do konsultacji z organizacjami związkowymi działającymi przy SP50 został przekazany tekst jednolity nowego Regulaminu ZFŚS.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Ryszard Pawka*

(Kierownik kontrolowanej jednostki)