

Lublin, dnia 19 stycznia 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli w Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

| Lp. | Zalecenia pokontrolne | Sposób realizacji zaleceń | Termin zrealizowania | Uwagi |
|-----|--|--|----------------------|--|
| 1. | W instrukcji inwentaryzacyjnej wskazać sposób udokumentowania wszystkich czynności inwentaryzacyjnych wymienionych w pl.1. | W instrukcji inwentaryzacyjnej wskazano sposób udokumentowania wszystkich czynności inwentaryzacyjnych wymienionych oraz porównania ich z danymi z ksiąg rachunkowych i wyjaśnienia, rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych | 28 lutego 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Do R.V.p.3 dodano sposoby ujęcia różnic inwentaryzacyjnych w zestawieniu sumarycznym wyników inwentaryzacji, zbiorczym zestawieniu potwierdzenia sald, tabelaryczne zestawienie inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald |
| 2 | Ustalić osobę odpowiedzialną za wycenę spisanych składników majątku | Ustalono osobę odpowiedzialną za wycenę spisanych składników majątku | 28 lutego 2021 | <ul style="list-style-type: none"> Do R.V.p.3 dodano-główny księgowy lub inna osoba wskazana przez kierownika jednostki przy udziale komisji inwentaryzacyjnej |
| 3 | Jednoznacznie zdefiniować składniki majątku inwentaryzowane drogą potwierdzenia sald | Zdefiniowano składniki majątku inwentaryzowane drogą potwierdzenia sald | 28 lutego 2021 | <ul style="list-style-type: none"> R III. p.1 b) |
| 4 | Wyeliminować z instrukcji inwentaryzacyjnej zapisy odwołujące się do nieobowiązujących aktów prawnych i zobowiązujące do inwentaryzacji weksli | Wyeliminowano z instrukcji inwentaryzacyjnej zapisy odwołujące się do nieobowiązujących aktów prawnych i zobowiązujące do inwentaryzacji weksli | 28 lutego 2021 | <ul style="list-style-type: none"> R.I p.3 usunięto Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 R III p.1 a) usunięto - weksle |
| 5 | Uzgodnić treść regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi potwierdzając ten fakt podpisami przedstawicieli związków zawodowych | Rozpoczęto uzgodnienia treści regulaminu ZFŚS ze związkami zawodowymi | 31maja 2021 r. | |
| 6 | Dofinansowaniem do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej objąć wszystkie osoby uprawnione i usunąć ograniczenia w korzystaniu ze świadczeń funduszu | Objęto świadczeniami z ZFŚS wszystkie osoby uprawnione do jego otrzymania i usunięto ograniczenia w korzystaniu ze świadczeń funduszu | 31maja 2021 r. | <p>dodano zapisy wprowadzające pozostałych uprawnionych wcześniej nie objętych świadczeniami</p> |
| 7 | Wyeliminować z regulaminu ZFŚS sprzeczne i niespójne ustalenia | Wyeliminowano w przedłożonym związku zawodowym regulaminie sprzeczne i niespójne zapisy | 31maja 2021 r. | <p>-data obowiązywania regulaminu ZFŚS zostaje wskazana na dzień 01.06.2021 -dostosowano numery załączników do ZFŚS do określonych wniosków o świadczenia -doprecyzowano, iż z pomocy na cele mieszkaniowe mogą korzystać wszyscy uprawnieni</p> |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|--|
| 8 | Określić wysokość dofinansowania do poszczególnych świadczeń | Określono wysokość dofinansowania do poszczególnych świadczeń | 31maja 2021 r. | |
| 9 | Jednoznacznie ustalić wysokość kwoty bazowej od której naliczane są kwoty dofinansowania do przyznanych świadczeń | Ustalono wysokość kwoty bazowej od której naliczane są kwoty dofinansowania do przyznanych świadczeń | 31maja 2021 r. | |

.....