

Lublin, dnia 23 października 2020r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

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

Szkoła Podstawowa Nr 40 w Lublinie im. Lubelskiego Lipca 1980
(*nazwa jednostki kontrolowanej*)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	Dokonano analizy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 4/2020/2021 z dnia 20.10.2020r. zaktualizowano regulamin poprzez wprowadzenie zmian, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Aktualizacji regulaminu dokonano w porozumieniu z organizacjami związkowymi.	Październik 2020r.	
2.	Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie instrukcji inwentaryzacyjnej.	Wprowadzono zmiany w instrukcji inwentaryzacyjnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Zmian dokonano na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły. 5/2020/2021 z dnia 20.10.2020r.	Październik 2020r.	

Dyrektor Szkoły Ewa Sadowska
(*Kierownik kontrolowanej jednostki*)