

Lublin, dnia 29.09.2020r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Systemowa kontrola obejmująca sprawdzenie procedur wewnętrznych w zakresie: instrukcji inwentaryzacyjnej oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Zalecenia zawarte w pkt. 1,2	Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora ZSO nr 1 nr 7/20/21 z dnia 28.09.2020r. nową Instrukcją inwentaryzacyjną uwzględniającą zalecenia zawarte w pkt. 1.2 Wystąpienia pokontrolnego AK-K-I.1711.23.4.2020 z dnia 28.08.2020r.	28.09.2020r.	
2.	Zalecenia zawarte w pkt. 3,4,5,6	Obecnie trwają prace i konsultacje z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły (ZNP, NSZZ Solidarność, Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata”) w sprawie planowanych zmian w Regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS w ZSO nr 1 w Lublinie uwzględniających zalecenia zawarte w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.08.2020r. Pragnę dodać, że dotychczasowy Regulamin był opiniowany przez radców prawnych działających przy organizacjach związkowych. W związku z tym przewidujemy dłuższy termin zrealizowania zaleceń.	30.11.2020r.	

Wojciech Kalicki
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)