



# Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 40/2/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Lublin, dnia 28.02.2023

## Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej

*(temat kontroli)*

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie

*(nazwa jednostki kontrolowanej)*

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Zaktualizować regulamin zamówień publicznych	Zaktualizowano regulamin Zamówień Publicznych	Luty 2023	Kasprzak Sylwester	
2.	W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych ustalić maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach	Uzupełniono w trakcie kontroli	Listopad 2022	Wójcik Elżbieta	
3.	Przyznając składniki wynagrodzeń o charakterze motywacyjnym wskazywać adekwatne uzasadnienie	Zaktualizowano i wskazano uzasadnienie	Luty 2023	Wójcik Elżbieta	
4.	Przestrzegać procedury windykacji należności za wyżywienie w zakresie dokumentowania czynności	Uzupełniono dokumentację o załącznik nr 1a	Luty 2023	Kowalska-Madej Zofia	
5.	Dołączyć do akt osobowych nauczycieli kopie dyplomów	Dołączono kopie dyplomów	Luty 2023	Wójcik Elżbieta	

6.	Umowy skutkujące zaciągnięciem zobowiązań finansowych parafować przez główną księgową LCO, wprowadzić do KSAT	Umowy zostały parafowane i wprowadzone do KSAT	Styczeń, luty 2023	Wójcik Elżbieta	
----	---	--	--------------------	-----------------	--

.....  
*(data i podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)*

Nr dokumentu Mdok: 130953/11/2021