

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 09.03.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
(temat kontroli)
w Przedszkolu nr 13, 20-128 Lublin, ul. Okrzei 9
(nazwa jednostki kontrolowanej)

L.p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1	Udzielanie zamówień publicznych przeprowadzać i dokumentować w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych	Udzielanie zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł stosując przepisy wewnętrzne zgodnie z „Regulaminem zasad postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujący w Przedszkolu nr 13 w Lublinie”	Przy wszystkich kolejnych zamówieniach publicznych	Intendent, dyrektor	
2	Wyrównać pracownikowi zaniżoną kwotę dodatku za wysługę lat	Wystosowanie pisma przez dyrektora do LCEAO – płać – skan pisma Wypłata pracownikowi zaległej kwoty dodatku za wysługę lat – przez inspektora LCEAO () – lista płać () zł – () zł – () zł = () zł	19.01.2023 01.02.2023 r.	Dyrektor, inspektor ds. płać LCEAO	

Prezydent Miasta Lublin

3	Składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym przyznawać ze wskazaniem ich uzasadnienia dla każdego pracownika	Uzasadniać przyznanie nagród dla pracowników administracji i obsługi oraz dodatków motywacyjnych dla nauczycieli	Na bieżąco podczas przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych	dyrektor	
4	Prowadzić rejestr czynności informacyjnych w formie elektronicznej oraz przekazywać do LCEAO	Rejestr czynności informacyjnych wykonywany w formie elektronicznej oraz przekazywany do LCEAO	Od lutego 2023 r.	Intendent	
5					

Załącznik 1 skan pisma dyrektora

Załącznik 2 wycinek listy płac sporządzony przez inspektora LCEAO

Violetta Kowalik Elektronicznie
podpisany przez
Violetta Kowalik
Data: 2023.03.09
13:12:13 +01'00'.....
(data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)