



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 15.03.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
(temat kontroli)

w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 40 w Lublinie
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Objąć procedurą udzielania zamówień publicznych także wydatki do kwoty 20000 zł ustalając dla nich m.in. obowiązek dokumentowania rozeznania rynku	Zmieniono zapisy w „Regulaminie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień...”, objęto procedurą udzielania zamówień publicznych wydatki od kwoty 10000 zł .	Marzec 2023 r.	Dyrektor przedszkola	
2.	Ponumerować dokumenty umieszczone w aktach osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej	Dokumenty, które były nieponumerowane w aktach osobowych zostały bezpośrednio po kontroli ponumerowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.	Grudzień 2022 r.	Dyrektor przedszkola	

3.	Składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym przyznawać ze wskazaniem ich pisemnego uzasadnienia	Składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym będą przyznawane ze wskazaniem ich uzasadnienia przy najbliższym ich rozdysponowywaniu.	Marzec 2023 r.	Dyrektor przedszkola	
4.	Prawidłowo ustalać pracownikom dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, dokonywać dokładnej weryfikacji decyzji mających skutek finansowy	Sprawdzono w programie Kadry Vulcan staże pracy wszystkich pracowników uprawniające do nagrody jubileuszowej.	Grudzień 2022 r.	Dyrektor przedszkola	

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