

Lublin, dnia 21.03.2023 r.

Przedszkole nr 45
ul. Kaczeńcowa 14
20-543 Lublin

Pan **Łukasz Mazur**

Dyrektor Wydziału Kontroli
i Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Miasta Lublin

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli
prowadzenia gospodarki finansowej w latach 2021 - 2022
w Przedszkolu nr 45 w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń	Uwagi
1.	Przeanalizować akta osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu, ponownie przeliczyć staż pracy i wprowadzić go do programu Vulcan Kadry. Dokonać zwrotu zawyżonej kwoty dodatku za wysługę dla pracownika wskazanego w protokole kontroli.	Staż pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu został ponownie przeliczony, uzupełniono brakujące wpisy w programie Vulcan Kadry. Przekazano do LCEAO pismo ws. wysługi Pani Anety Wójcickiej, nauczyciela. Nadpłacona kwota za wysługę zostanie potrącona w dniu 4 kwietnia 2023 r.	do 20.03.2023 r.	Katarzyna Wójcik, dyrektor przedszkola	brak

2.	W prowadzonym w formie elektronicznej rejestrze ujmować wszystkie podjęte działania informacyjne wobec osób zalegających z opłatami za wyżywienie i za wychowanie przedszkolne.	Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Wpisywane są wszystkie działania informacyjne wobec rodziców zalegających z opłatami za wyżywienie oraz wychowanie przedszkolne.	realizowane na bieżąco	j.w.	brak
3.	Zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł. udzielać zgodnie z przepisami wewnętrznymi.	W roku 2022 udzielono zamówienia wszystkim dostawcom żywności (LCEAO).		j.w.	brak
4.	Zawierać pisemne umowy z wykonawcami, którym udzielono zamówień publicznych.	Zawarto umowy pisemne na rok 2023 z dostawcami wyżywienia (LCEAO).	do 9.01.2023 r.	j.w.	brak
5.	Uporządkować akta osobowe pracowników i doprowadzić je do zgodności z przepisami rozporządzenia.	Akta osobowe pracowników zostały uporządkowane, brakujące numery dokumentów zostały naniesione, wszystkie niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zostały potwierdzone.	do 20.03.2023 r.	j.w.	brak