



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 20.03.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
(temat kontroli)

w Przedszkolu nr 65 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 25 000 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 10 000 zł ustalając dla nich m.in. obowiązek dokumentowania rozeznania rynku.	Marzec 2023 r.	Dyrektor przedszkola	
2.	Dokumentować szacowanie wartości zamówień publicznych w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych.	Szacowanie wartości zamówień publicznych będzie dokumentowane w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych.	Marzec 2023 r.	Dyrektor przedszkola	

3.	Zawierać pisemne umowy z wykonawcami, którym udzielono zamówień publicznych.	Zawarto pisemne umowy z wykonawcami, którym udzielono zamówień publicznych na artykuły żywnościowe. Wszyscy dostawcy/usługodawcy wyłonieni zostali w wyniku zamówień publicznych, których postępowania przetargowe opracowało i przeprowadziło LCEAO.	Grudzień 2022 r./ Styczeń 2023 r.	Dyrektor przedszkola, Dział zamówień publicznych w LCEAO.	
4.	Dokumentować celowość przyznawania uznaniowych składników wynagrodzeń, np. poprzez uzasadnienia w treści pism je przyznających.	Składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym będą przyznawane ze wskazaniem ich uzasadnienia.	Marzec 2023 r.	Dyrektor przedszkola	
5.	Zaktualizować zakres obowiązków pracownika o zadanie jakim jest naliczanie opłat za wyżywienie i za wychowanie przedszkolne.	Zaktualizowano bezpośrednio po kontroli zakres obowiązków pracownika.	Listopad 2022 r.	Dyrektor przedszkola	

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