



# 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 20.02.2023 r.

## Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

..... Prawdliwość prowadzenia gospodarki finansowej .....  
(temat kontroli)

..... w Przedszkolu nr 73 w Lublinie .....  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Wyrównać pracownikowi zaniżoną kwotę dodatku za wysługę lat za okres grudzień 2021 - luty 2022 r.	Wyrównano pracownikowi zaniżoną kwotę dodatku za wysługę lat grudzień 2021 - luty 2022 r., w łącznej kwocie 91,02 zł.	02.01.2023 r.	Alina Prasow	Załącznik: pasek płacowy dla pracownika
2.	Do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wliczać okresy pobierania zasiłku, a nie zarejestrowania w Urzędzie Pracy.	Skorygowano w programie Kadry Vulcan staż pracy uprawniający pracownika do nagrody jubileuszowej, wliczając do niego czas pobierania zasiłku, a nie rejestracji w Urzędzie Pracy.	10.12.2022 r.	Alina Prasow	Załącznik: Zrzut ekranu z programu Kadry Vulcan
3.	Składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym przyznawać ze wskazaniem ich uzasadnienia.	Składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym będą przyznawane ze wskazaniem ich uzasadnienia przy najbliższym ich rozdysponowywaniu.	Przy najbliższym rozdysponowywaniu środków	Alina Prasow	W okresie pokontrolnym nie były rozdysponowywane

					składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym
4.	Udzielanie zamówień publicznych do 130 tys. zł przeprowadzać i dokumentować w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych.	Zamówienia do 130 tys. zł przeprowadzane są i dokumentowane w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych.	02.01.2023 r.	Alina Prasow	Dokumentacja do wglądu w placówce
5.	Ujmować w elektronicznym rejestrze czynności informacyjnych wszystkie przeprowadzone czynności podejmowane w celu egzekwowania zaległych opłat tyt. wyżywienia i wychowania przedszkolnego. Przeprowadzenie rozmów tel. o zaległościach dokumentować sporządzeniem notatki.	Prowadzony jest na bieżąco elektroniczny rejestr czynności informacyjnych w celu egzekwowania zaległych opłat tytułem wyżywienia i korzystania z wychowania przedszkolnego. Rozmowy telefoniczne z rodzicami w powyższej sprawie są również dokumentowane w wymagany procedurą sposób.	10.12.2023 r.	Alina Prasow	Dokumentacja do wglądu w placówce
6.	W aktach osobowych nauczycieli, którym przyznawane są nagrody dyrektora przechowywać kopie dyplomów potwierdzone za zgodność z oryginałem.	Przy okazji najbliższego przyznawania nauczycielom nagrody dyrektora zostaną umieszczone w aktach osobowych dyplomy potwierdzone za zgodność z oryginałem.	Przy najbliższym przyznawaniu nagród dyrektora	Alina Prasow	Załącznik: Wzór dyplomu

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