



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 06.03.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej

.....
(temat kontroli)

Przedszkole nr 49 w Lublinie

W
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Dodatki za wysługę lat ustalać na podstawie dokumentów potwierdzających zakończone okresy zatrudnienia, a w przypadku nauczycieli, dla których Przedszkole jest dodatkowym miejscem pracy uwzględniać staż tylko w Przedszkolu	Dokonano ponownej weryfikacji i przeliczenia stażu pracy wszystkich pracowników przedszkola na podstawie dokumentów potwierdzających zakończone okresy zatrudnienia (z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ich wartość) zawartych w teczках akt osobowych. Nie znaleziono innych rozbieżności niż stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych.	grudzień 2022 r.	Dyrektor Przedszkola – Agata Sawoniuk	
2.	Wyegzekwować od nauczycieli zwrot nadpłaconych kwot dodatków za wysługę lat i przekazać potwierdzenie zwrotu do Wydziału KNW	Nauczyciele, którzy mieli nadpłacone kwoty dodatków za wysługę lat wyrazili zgodę (poprzez złożenie stosownych oświadczeń) na potrącenie nadpłaconych kwot z najbliższej wypłaty. Informacja/dokumentacja w tej sprawie została przesłana do LCEAO celem naliczenia i realizacji potrąceń z listy płac.	grudzień 2022 r. Potrącenia dokonane zostały dn. 2 stycznia 2023 r.	Dyrektor Przedszkola – Agata Sawoniuk Stanowisko ds. płac w LCEAO	

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
3.	Prawidłowo ustalać pracownikom dzień nabycia prawa do nagród jubileuszowych	Ponownie zweryfikowane i przeliczone zostały staże wszystkich pracowników przedszkola na podstawie dokumentów potwierdzających zakończone okresy zatrudnienia - w związku z tym dzień nabycia praw do nagród jubileuszowych został poprawnie określony.	grudzień 2022 r.	Dyrektor Przedszkola – Agata Sawoniuk	
4.	Dokumentować celowość przyznawania składników wynagrodzeń o charakterze motywacyjnym, np. poprzez uzasadnienia w treści pism je przyznających	Dokumentacja pracownicza uzupełniona została o brakujące uzasadnienia celowości przyznanych składników o charakterze motywacyjnym. Uzasadnienia dotyczące przyszłych wynagrodzeń będą tworzone na bieżąco.	styczeń 2023 r.	Dyrektor Przedszkola – Agata Sawoniuk	
5.	Terminowo przekazywać do LCEAO dokumenty źródłowe do sporządzenia list płac	Co do zasady dokumentacja związana ze sporządzaniem list płac przekazywana jest do LCEAO z zachowaniem ustalonych terminów. Ujawniony w toku kontroli niedochowany termin dostarczenia dokumentacji miał charakter jednostkowy i miał swoje uzasadnienie w związku z dużymi zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez tzw. „Polski Ład”.	grudzień 2022 r.	Dyrektor Przedszkola – Agata Sawoniuk	
6.	Bezwzględnie zawierać umowy z dostawcami/wykonawcami, którym udzielono zamówień publicznych, mając na uwadze, że niezachowanie formy pisemnej warunków wykonania usługi może uniemożliwić skuteczne dochodzenie ewentualnych roszczeń, gdyby wykonawca nie wywiązał się ze swoich dostaw/usług w sposób oczekiwany przez Przedszkole	Z końcem roku 2022 bezumowne dostawy zostały zakończone. Od bieżącego roku wszystkie dostawy/usługi realizowane są w oparciu o zawarte z kontrahentami umowy. Wszyscy dostawcy/usługodawcy wyłonieni zostali w wyniku zamówień publicznych, których postępowania przetargowe opracowało i przeprowadziło LCEAO.	grudzień 2022 r. / styczeń 2023 r.	Dyrektor Przedszkola – Agata Sawoniuk Dział zamówień publicznych w LCEAO	
7.	Prowadzić ewidencję wszystkich umów zawieranych przez Przedszkole	Ewidencja zawieranych przez Przedszkole umów została założona i jest prowadzona i aktualizowana na bieżąco.	grudzień 2022 r.	Dyrektor Przedszkola – Agata Sawoniuk	

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