



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 09.05.2023

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

w zakresie

- 1) naliczanie i egzekwowanie opłat za wyżywienie i wychowanie przedszkolne,
- 2) udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 130 tys. zł,
- 3) zgodność stanu ewidencyjnego składników majątku ze stanem rzeczywistym,
- 4) prowadzenie akt osobowych pracowników,
- 5) ustalanie składników wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi,
- 6) terminowość przekazywania dokumentów do Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty (dalej „LCEAO”) (temat kontroli)

w **Przedszkole nr 4 w Lublinie**.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Zalecenie nr 1: <i>Objąć regulaminem zamówień publicznych wszystkie wydatki, ustalając dla nich adekwatne procedury postępowania, które mogą być różnicowane w zależności od kwot wydatków jednorodnych, czy też ich rodzajów.</i>	Regulamin zamówień publicznych do 130 000 zł Przedszkola nr 4 w Lublinie został poprawiony w zakresie określonym Protokołem kontroli z dnia 05.12.2023 r. i wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 4 w Lublinie nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r.: ustalono zróżnicowane progi kwot zakupów dostosowane do wszystkich wydatków placówki.	03.01.2023 r.	Bogusława Begiełło Dyrektor Przedszkola nr 4 w Lublinie	
2.	Zalecenie nr 2: <i>W celu zabezpieczenia interesów Przedszkola każdorazowo</i>	Regulamin zamówień publicznych do 130 000 zł Przedszkola nr 4 w Lublinie został poprawiony w zakresie określonym Protokołem kontroli z dnia 05.12.2023 r. i wprowadzony do	03.01.2023 r.	Bogusława Begiełło Dyrektor Przedszkola nr 4 w Lublinie	

	<i>zawierać umowy pisemne na wykonanie usług remontowych.</i>	stosowania Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 4 w Lublinie nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r.: wszystkie roboty budowlane mają być wykonywane w oparciu o zawarte pisemnie umowy. W Przedszkolu nr 4 od roku 2017 nie zawierano umów na usługi remontowe, ponieważ placówka nie jest administratorem budynku.			
3.	Zalecenie nr 3: <i>Dokumentować - poprzez uzasadnienie - celowość przyznania pracownikowi każdej nagrody w odniesieniu do kryteriów wymienionych w regulaminie wynagradzania.</i>	Nagrody dla pracowników niepedagogicznych będą przyznawane w październiku 2023 r., a celowość przyznania pracownikowi każdej nagrody będzie uzasadniona w odniesieniu do kryteriów wymienionych w regulaminie wynagradzania.	październik 2023	Bogusława Begiełło Dyrektor Przedszkola nr 4 w Lublinie	
4.	Zalecenie nr 4: <i>Przestrzegać obiegu dokumentów ustalonego ww. przepisami.</i>	Wszelkie umowy skutkujące zaciągnięciem zobowiązań finansowych będą przekazywane do LCEAO celem ich akceptacji przez głównego księgowego i radcę prawnego; zgodne z postanowieniami § 15 ust. 3 i 4 zarządzenia dyrektora LCEAO. Dotychczas zawarte zostały umowy z kontrahentami wyłonionymi w drodze przetargów przeprowadzonych przez LCEAO. Wszystkie zostały sporządzone i zatwierdzone przez LCEAO.	grudzień 2022 styczeń 2023	Bogusława Begiełło Dyrektor Przedszkola nr 4 w Lublinie Pomoc administracyjna Przedszkola nr 4 w Lublinie	
5.	Zalecenie nr 5: <i>Wystąpić do LCEAO o przekazanie kodów z numerami inwentarzowymi i oznakować nimi wszystkie środki trwałe i pozostałe środki trwałe.</i>	Cały inwentarz Przedszkola nr 4 w Lublinie został oznakowany naklejkami z numerami inwentarzowymi nadanymi przez LCEAO w marcu 2023 r.	marzec 2023 r	Bogusława Begiełło Dyrektor Przedszkola nr 4 w Lublinie Komisja Inwentaryzacyjna Przedszkola nr 4 w Lublinie	

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