



# 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 20.04.2023 r.

## Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej w latach 2021- 2022.

*(temat kontroli)*

w Przedszkolu nr 78 w Lublinie

*(nazwa jednostki kontrolowanej)*

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Zweryfikować dodatki za wieloletnią pracę z dokumentami potwierdzającymi przebieg zatrudnienia i danym w programie Vulcan Kadry. W przypadku rozbieżności dokonać stosownych korekt i wyrównań wynagrodzeń.	Sprawdzono w programie Kadry Vulcan staże pracy wszystkich pracowników uprawniające do dodatku za wieloletnią pracę. Dokonano stosownych korekt i wyrównań wynagrodzeń.	Grudzień 2022 r. - Styczeń 2023 r.	Dyrektor przedszkola	
2.	Dokumentować- poprzez uzasadnienie- celowość przyznania każdej nagrody w odniesieniu do	Składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym – nagrody dyrektora będą przyznawane ze wskazaniem ich	Październik 2023r.	Dyrektor przedszkola	

	kryteriów wymienionych w regulaminie wynagradzania	uzasadnienia przy najbliższym ich rozdysponowaniu.			
3.	Przestrzegać regulaminu zamówień publicznych przy dokonywaniu wydatków do kwoty 130 000zł. Zawierać pisemne umowy z dostawcami wybranymi w trybach określonych w przepisach wewnętrznych.	Od stycznia 2023 r. zawarte zostały umowy z kontrahentami wyłonionymi w drodze przetargu przeprowadzonego przez LCEAO na sukcesywną dostawę wszystkich grup żywności.	Styczeń 2023 r.	Dyrektor przedszkola	
		Zmieniono zapisy w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Przedszkolu nr 78 w Lublinie do wartości 130 000zł, objęto procedurą udzielania zamówień publicznych wydatki od kwoty 10000 zł – dotyczy to materiałów biurowych i chemicznych do czerwca 2023 r.	Styczeń 2023 r.		
		Po tym okresie zawarte będą umowy po dokonaniu przetargu przez LCEAO.	Lipiec 2023 r.		
4.	Oznakować numerami inwentarzowymi wszystkie środki trwałe i pozostałe środki trwałe.	Oznakowanie numerami inwentarzowymi środków trwałych wygenerowanymi z ksiąg inwentarzowych w systemie KSAT nastąpi po przekazaniu przez LCEAO oznaczeń. W ustaleniach z Inspektorem ds. inwentaryzacji termin przewidziano na listopad 2023 r. Nadmieniam, że wszystkie środki trwałe i pozostałe środki trwałe posiadają numery inwentarzowe z prowadzonych papierowych ksiąg środków trwałych i inwentarzowych.	Listopad 2023 r.	Dyrektor przedszkola	