



# 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 r.

## Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej  
(temat kontroli)

w Przedszkolu 87 w Lublinie  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Zamówień publicznych do 130 tys. zł. udzielać zgodnie z przepisami wewnętrznymi, w tym stosować ustalone w nich wzory dokumentów i podpisywać umowy na udzielanie zamówień publicznych. Objąć procedurą udzielania zamówień publicznych także wydatki do kwoty 13 tys. zł., ustalając dla nich m.in. obowiązek rozeznania rynku w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.	Zamówienia publiczne do 130 tys. zł. prowadzone są i dokumentowane w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych placówki. Procedurą udzielania zamówień publicznych będą objęte także wydatki do kwoty 13 tys. zł.	Przy wszystkich kolejnych zamówieniach publicznych.	Pomoc administracyjna Dyrektor przedszkola	Dokumentacja do wglądu w placówce

2.	Założyć i systematycznie prowadzić księżkę kontroli.	Księżka jest założona od marca 2023r. i będzie systematycznie prowadzana.	26.03.2023r.	Dyrektor przedszkola	Księżka do wglądu w placówce
3.	Przestrzegać procedury windykacji należności w zakresie sporządzania notatek dokumentujących rozmowy telefoniczne przeprowadzone w związku z zaległościami w opłatach wnoszonych przez rodziców dzieci.	Rozmowy telefoniczne przeprowadzone w związku z egzekwowaniem zaległości w opłatach wnoszonych przez rodziców od 21 lutego 2023 roku są prowadzone na bieżąco zgodnie z procedurą windykacji należności	21.02.2023r.	Pomoc administracyjna, dyrektor przedszkola	Dokumentacja do wglądu w placówce
4.	Przyznając składniki wynagrodzeń o charakterze uznaniowym wskazać adekwatne uzasadnienie dla każdego pracownika.	Dokumentacja pracownicza posiada uzasadnienie celowości przyznawanych nagród dyrektora. Przy następnych nagrodach zostaną sformułowane bardziej adekwatne uzasadnienia dla każdego pracownika administracji o obsługi.	Październik 2024	Dyrektor przedszkola	Dokumentacja do wglądu w placówce

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