



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 21.04.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
(temat kontroli)

w Przedszkolu nr 18 w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Podjąć działania w celu wyegzekwowania i wyrównania nieprawidłowo wypłaconych kwot dodatków i przekazać potwierdzenie zwrotu do Wydziału KNW.	Wyegzekwowano i wyrównano nieprawidłowo (nadpłacone i niedopłacone) wypłacone kwoty dodatków: 1) za wieloletnią pracę, 2) zawyżony dodatek motywacyjny dla nauczyciela (wystosowano pismo do LCEAO celem naliczenia i oddania zawyżonej kwoty dodatku motywacyjnego).	1) 28.02.2023 r. 2) 18.04.2023 r.	Dyrektor przedszkola	1) Potwierdzenia zwrotów (korekty z LCEAO, potwierdzenia z księgowości) 2) pismo do LCEAO, listy korekt, potwierdzenie zwrotu
2.	Dokumenty źródłowe do sporządzenia list płac przekazywać do LCEAO nie później niż 14 dni przed wypłatą	Dokumenty źródłowe do sporządzania naliczeń wynagrodzeń są terminowo przekazywane do LCEAO z zachowaniem 14-dniowego terminu	Od dnia kontroli	Dyrektor przedszkola	

	wynagrodzenia.	ustalonego w § 13 ust. 5 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.			
3.	Wydatków za zakupy i usługi dokonywać zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, w tym wykonawcom zamówień publicznych zlecać ich wykonanie na podstawie pisemnej umowy, mając też na względzie, że niezachowanie formy pisemnej warunków wykonania dostawy/usługi może uniemożliwić skuteczne dochodzenie ewentualnych roszczeń, gdyby wykonawca nie wywiązał się ze swoich dostaw/usług w sposób oczekiwany przez Przedszkole.	Obecnie zakupy i usługi są dokonywane zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych. Z wykonawcami zamówień publicznych, jeżeli wymaga tego regulamin będą zawarte pisemne umowy. Wszyscy dostawcy artykułów żywnościowych zostali wyłonieni w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez LCEAO.	Od dnia kontroli	Dyrektor przedszkola, LCEAO	
4.	W zakresie czynności intendenta nie ujęto prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych.	Zaktualizowano zakres obowiązków i odpowiedzialności intendenta uwzględniając prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.	Kwiecień 2023r.	Dyrektor przedszkola	Zakres obowiązków włączono do akt osobowych pracownika.
5.	Zaktualizować regulamin pracy w zakresie wskazanych w nim stanowisk pracy i doprowadzić do zgodności przepisy wewnętrzne w tym zakresie.	Zaktualizowano bezpośrednio po kontroli regulamin pracy w zakresie wskazanych w nim stanowisk pracy. Doprowadzono do zgodności przepisy wewnętrzne w tym zakresie.	Kwiecień 2023r.	Dyrektor przedszkola	
6.	Dołączać do akt osobowych nauczycieli kopie dyplomów, potwierdzone za zgodność z oryginałem.	Wraz z przyznaniem nagrody uznaniowej pracownikowi będą wręczane dyplomy, a ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) umieszczane w aktach osobowych pracownika.	Od dnia kontroli	Dyrektor przedszkola	

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