



Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie



20-861 Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5
tel. (81) 741-13-05, tel./fax (81) 740-80-55
e-mail: poczta@sp43.lublin.eu

Lublin, 03.10.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

Wydanych po przeprowadzeniu kontroli

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej

w Szkole Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego

20-861 Lublin, ul. Śliwińskiego 5

L.p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Przeanalizować staże pracy pracowników wprowadzone do Vulcan Kadry pod kątem ich zgodności z dokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia.	Przeanalizowano staże pracy pracowników wprowadzonych do Vulcan Kadry pod kątem ich zgodności z dokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia.	Bezpośrednio po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych i na bieżąco.	Barbara Mazurek	

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie



20-861 Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5
tel. (81) 741-13-05, tel./fax (81) 740-80-55
e-mail: poczta@sp43.lublin.eu

2.	Dokumentować zasadność przyznawania składników wynagrodzeń o charakterze uznaniowym poprzez indywidualne pisemne uzasadnienie.	Zasadność przyznawania składników wynagrodzeń o charakterze uznaniowym jest dokumentowana poprzez indywidualne pisemne uzasadnienie.	Na bieżąco.	Elżbieta Pieczonka	
3.	Kontrole na listach płac dokumentować datą i podpisem.	Listy płac dokumentowane są datą i podpisem.	Na bieżąco.	Elżbieta Golak	
4.	Zobowiązać księgową do przeprowadzenia i dokumentowania wstępnej kontroli zgodności wszystkich operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym , w tym wynikających z zawieranych umów.	Zobowiązano księgową do przeprowadzenia i dokumentowania wstępnej kontroli zgodności wszystkich operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym , w tym wynikających z zawieranych umów.	Bezpośrednio po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych i na bieżąco.	Elżbieta Pieczonka	
5.	Stosownie do art. 10 ust. 2 uor zaktualizować politykę rachunkowości a w szczególności: wskazać wszystkie programy służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz	Stosownie do art. 10 ust. 2 uor zaktualizowano politykę rachunkowości a w szczególności: wskazano wszystkie programy służące do prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z	Bezpośrednio po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych.	Anna Sidor	

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie



20-861 Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5
tel. (81) 741-13-05, tel./fax (81) 740-80-55
e-mail: poczta@sp43.lublin.eu

	z wersjami oraz datami rozpoczęcia użytkowania; zasady nadawania numerów inwentarzowych adekwatnie do stosowanego oprogramowania.	wersjami oraz datami rozpoczęcia użytkowania; zasady nadawania numerów inwentarzowych adekwatnie do stosowanego oprogramowania.			
6.	Ewidencję szczegółową składników majątku prowadzić zgodnie z wewnętrznymi przepisami.	Ewidencja szczegółowa składników majątku zostanie wprowadzona zgodnie z wewnętrznymi przepisami.	Do 30.11.2023 r.	Jerzy Kurowski	