



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 kwietnia 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

.....Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.....
(temat kontroli)

.....w Zespole Przedszkolnym nr 1 w Lublinie.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Prawidłowo ustalać okresy zatrudnienia uprawniające do nagród jubileuszowych, w tym nie wliczać do nich okresu wykonywania umowy zlecenia.	W programie Kadry Vulcan usunięto umowę zlecenie z przebiegu zatrudnienia, przeliczono staż uprawniający pracownika do nagrody jubileuszowej.	03.03.2023 r.	Bogumiła Zamojska	Załącznik: Zrzut ekranu z programu Kadry Vulcan
2.	Zamówień publicznych do 130 tys. zł udzielać zgodnie z przepisami wewnętrznymi, w tym stosować wzory dokumentów wymienione w	Zamówienia publiczne do 130 tys. zł przeprowadzane są i dokumentowane w sposób ustalony w przepisach wewnętrznych placówki.	03.03.2023 r.	Bogumiła Zamojska	Dokumentacja do wglądu w placówce

	tych przepisach oraz zawierać pisemne umowy z wybranymi dostawcami/wykonawcami				
3.	Przestrzegać procedury windykacji należności w zakresie sporządzania notatek dokumentujących rozmowy telefoniczne przeprowadzone w związku z zaległościami.	Rozmowy telefoniczne przeprowadzane w związku z egzekwowaniem zaległych opłat tytułem wyżywienia i korzystania z wychowania przedszkolnego są dokumentowane na bieżąco zgodnie z procedurą windykacji należności.	03.03.2023 r.	Bogumiła Zamojska	Dokumentacja do wglądu w placówce

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