



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 23.02.2024 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prowadzenia gospodarki finansowej w 2023 r.

(temat kontroli)

w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Zapewnić zgodność regulaminowej działalności socjalnej ze wskazaną w art. 2 ust. 1 ustawy o ZFŚS, a ze środków ZFŚS finansować wyłącznie wydatki wskazane w katalogu działalności socjalnej (w art. 2 ust. 1 ww. ustawy).	Regulamin ZFŚS zostanie dostosowany do wymogów art. 2 ust. 1 ustawy, wykreślono z regulaminu zapisy umożliwiające finansowanie imprez integracyjnych. W ocenie ZNP i NSZZ „Solidarność” spotkania, które się odbyły w roku 2023 miały charakter kulturalno-oświatowy. Od roku 2024 wydatki te nie będą już finansowane. Zwrot nie jest możliwy z uwagi, że związki zawodowe działające w szkole zaakceptowały ten wydatek. Jest to zbyt duża kwota, aby pracownicy byli w stanie ją zwrócić.	do 31.03.2024 r.	Dyrektor szkoły Specjalista ds. kadr	
2.	We współpracy z LCEAO oznakować numerami inwentarzowymi wszystkie elementy wchodzące w skład zestawów, których oznakowanie jest możliwe.	Zawiadomiono LCEAO i wspólnie oznakujemy numerami inwentarzowymi zestawy, których oznakowanie jest możliwe.	do 30.06.2024	Kierownik gospodarczy	
3.	Przyznając nagrody wskazywać kryteria regulaminowe, które zostały spełnione przez	Przy przyznawaniu nagród pracownikom samorządowym będą szczegółowe uzasadnienia	na bieżąco	Dyrektor szkoły	

	pracowników i które stanowią uzasadnienie do dyspozycji środkami publicznymi na wypłatę składników wynagrodzenia o charakterze motywacyjnym.	spełniające warunki przyznania nagrody.			
4.	Uzupełnić brakujące w BIP informacje o przeprowadzonych w Liceum kontrolach i zamieszczać je na bieżąco.	Uzupełniono brakujące w BIP informacje o przeprowadzonych w szkole kontrolach.	26.02.2024	Pracownik odpowiadający za stronę BIP Sekretarz szkoły	

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