

21. Umowy w sprawie zamówień publicznych podpisywać z wykonawcami wyłonionymi w sposób zgodny z przyjętą procedurą oraz zachować ich zgodność z regulacjami zawartymi w obowiązującym regulaminie zamówień publicznych.
22. Wzmocnić nadzór nad prawidłowością realizacji umów, w tym weryfikować zasadność sporządzania i podpisywania aneksów lub innych dokumentów dot. umów, a także dołożyć szczególnej staranności w proces legitymowania ewentualnego udzielonego umocowania przez wykonawców stronom trzecim. Jednocześnie uporządkować kwestię prawną dot. umowy nr 2/2021 z dnia 09.08.2021r., w tym dysponować właściwymi dokumentami potwierdzającymi działania jednostki zgodne z obowiązującym prawem.
23. Zapewnić zgodny z prawem proces realizacji zadań szkoły, w tym w sprawach trudnych korzystać z dostępnych środków pomocy prawnej.

Pisemną informację z wykonania zaleceń Dyrektor jednostki kontrolowanej przekazała Staroście Lęborskiemu w terminie, tj. dnia 10 czerwca 2022 roku – załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Mając na względzie powyższe, zaplanowano kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych celem ustalenia stopnia realizacji zaleceń i rzetelności odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

## II. Ustalenia szczegółowe kontroli oraz wyniki kontroli

1. Dnia 12 maja 2022r. dyrektor jednostki wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie informacji dot. głównej księgowej z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W trakcie kontroli okazano kontrolującemu uzyskaną dnia 30 maja 2022r. odpowiedź o niefigurowaniu w rejestrze Pani Marzeny Reclaf – **zalecenie nr 1 zostało zrealizowane.**
2. **Ustalenia dotyczące podjętych działań z zakresu procedur wewnętrznych – tj. dokumentacji jednostki kontrolowanej po przeprowadzonej kontroli problemowej (ad. do realizacji zalecenia nr 2, 3 i 15)**

Katalog aktów wewnętrznych, zmienionych przez jednostkę kontrolowaną po wydaniu zaleceń pokontrolnych	
Akty wewnętrznie obowiązujące, istniejące w jednostce kontrolowanej w trakcie kontroli problemowej, które wymagały aktualizacji	Akty wewnętrznie obowiązujące, które zastąpiły dotychczas istniejące w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych
<p><i>Regulamin Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 98/06 Dyrektora ZSO Nr 1 z dnia 01.09.2006r. wraz z aneksami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku z dnia 01.09.2015, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora ZSO Nr 1 w Lęborku z dnia 01.09.2015r.</li> <li>• Aneks nr 2 do Regulaminu Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana</li> </ul>	<p><i>Regulamin Pracy pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora ZSO Nr 1 z dnia 09.05.2022r.</i></p> <p>Dyrektor jednostki poinformowała kontrolującego, że do czasu niniejszej kontroli sprawdzającej wprowadzono zmiany w regulaminie pracy <u>Zarządzeniem nr 10/2022/2023 Dyrektora ZSO Nr 1 z dnia 26.04.2023r.</u></p>

5  
