

Załącznik nr 4  
do procedury przeprowadzania kontroli  
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 27.02.2013

### Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

kontrole wydatków siatkos-pachobiegowej z obrotami od 1.01.2011 - 31.12.2011  
(temat kontroli)

w Przedsiębiorstwie Płynne PLS  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	knofe z 1 punktu wystąpienie czynności wraz z odesłkami		17.01.2013	25.02.2013 odesłki
2.	Rachunek kosztów w tym no przedsiębiorstwa			
3.	terminy ze fakturami są przestrzegane			popełka splanie 2013
4.	stosuje się do punktu 4 zaleceń.			po bieżąco.
5.				

Przedsiębiorstwo Prywatne „MIS”  
Kosik Bożena  
ul. Bolesława Śkłodowicza 33, 20-152 Lublin  
NIP 712 169 49 04, REGON 439712036  
(Kierownik kontrolowanej jednostki) Kosik Bożena

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Audytu i Kontroli  
W P Ł Y N E

Dnia

2013-02-27

L.Dz.

Podpis