

URZĄD MIASTA LUBLIN
 Wydział Audytu i Kontroli
 W P R Z E K O
 Dnia **2013-06-07**
 L.Dz. Podpis: *Jakub*

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

Lublin, dnia **06.06.2013**

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Aczył
 (tenat kontroli)

w **Spółdzielni Żywnościowej "Baika" w Miłkiewiczu 125/c**
 (nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	skontrolować obojętne	zrealizowano na podstawie budżetu miasta	29.05.2013	
2.	wykonanie obrotów na rachunek	zrealizowano 01.01.2013		
3.	zgodzić z obrotami obrotowymi	dotychczas sprawozdanie zrealizowano	01.01.2013	
4.	zobowiązać wykonawcę do zmiany	zrealizowano na podstawie umowy	01.01.2013	
5.	zobowiązać do podjęcia	zrealizowano 01.01.2013		

DYREKTOR

Maria Olszewska
 (Kierownik kontroli w ramach jednostki)