

Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

DP.0800.6.2014-4

Lublin, dnia 13 listopada 2014 r.

Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców I	
WPŁYNEŁO	
Dnia	18. 11. 2014
L.Dz.....	zat. <i>(St1)</i>

Wydział Audytu i Kontroli
ul. Karłowicza 4/1009
20-027 Lublin

Dot. kontroli mechanizmów zabezpieczających środki finansowe na rachunkach bankowych.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w załączeniu przekazuje sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu w dniach 26.05.2014 r. oraz 03-24.06.2014 r. kontroli mechanizmów zabezpieczających środki finansowe na rachunkach bankowych.

Zał. 1

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
(St1)
inż. Kazimierz Pidek

Załącznik
do procedury przeprowadzania kon
przez Wydział Audytu i Kon

Lublin, dnia 12 października 2014

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Kontrola mechanizmów zabezpieczających środki finansowe na rachunkach bankowych

ZARZĄD DROG I MOSTÓW W LUBLINIE
ul. Kłodzka 131, 20-401 Lublin
tel. 81 466 57 00, fax 81 466 57 01
W NIP 946262019, REGON 060778879
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Podjąć niezwłocznie skuteczne działania nadzorcze w celu prawidłowego regulowania zobowiązań wynikających z umów, w tym z cesji wierzytelności poprzez m. in. założenie i prowadzenie na bieżąco ewidencji (rejestru) umów cesji wierzytelności i przyporządkowanych im rozliczeń z wykonawcami w taki sposób, by wynikała z nich kwota bezpiecznych rozliczeń dokonywanych w relacji inwestor - główny wykonawca – podwykonawca.	Prowadzenie rejestru umów cesji	na bieżąco	
2.	Na bieżąco, bez żadnej zwłoki, dokonywać aktualizacji uprawnień dla użytkowników systemu bankowości internetowej PekaBIZNES 24.	Aktualizacja uprawnień	na bieżąco	
3.	Terminowo dokonywać przelewów na numery kont bankowych wskazanych przez wierzycieli na fakturach.	Nadzór nad terminowością zapłat	na bieżąco	
4.	Przeanalizować funkcjonujące z ZDiM mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych – w tym w szczególności instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych – pod kątem realizacji standardów kontroli zarządczej i obniżenia poziomu ryzyka finansowego.	Analiza instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych celem wprowadzenia zmian	do końca 2014 roku	

DYREKTOR

Zarządu Drog i Mostów w Lublinie

 inż. Kazimierz Piadek

(Kierownik kontrolowanej jednostki)