

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”  
20-112 Lublin, ul. Grodzka 11  
tel./fax (81) 532-27-40  
REGON 090714449, NIP 946-17-77-004

Lublin, dnia 27.11.2015 r.

MDK-091-2/2015

Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców I	
<b>WPŁYNĘŁO</b>	
Dnia	30. 11. 2015
L.Dz.....	zał.....

**Pan**  
**Krzysztof Żuk**  
**Prezydent Miasta Lublin**  
za pośrednictwem  
**Pani Anny Morow**  
**Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli**  
**Urzędu Miasta Lublin**

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne AK-K-I.1711.21.2015 z dnia 30 października 2015 r. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie uprzejmie informuje o realizacji zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”  
w Lublinie  
mgr Anna Kopiczka

W załączeniu:  
- sprawozdanie z realizacji zaleceń  
Pokontrolnych

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”  
20-112 Lublin, ul. Grodzka 11  
tel./fax (81) 532-27-40  
REGON 000714449, NIP 946-17-77-004

Załącznik nr 4  
Do procedury przeprowadzenia kontroli  
Przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 27.11.2015 r.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych  
Wydanych po przeprowadzeniu kontroli:  
W Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie**

L.p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Przeanalizować, poprawić, uzupełnić i zaktualizować przepisy wewnętrzne o elementy wskazane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.	Poprawiono, uzupełniono, i zaktualizowano przepisy wewnętrzne o elementy wskazane w wystąpieniu pokontrolnym.  Dokonano zmiany konfiguracji uprawnień w systemie bankowości elektronicznej Banku PEKAO SA w celu zapewnienia należytej kontroli.  Zmiany w Biuletynie Informacji Publicznej zostaną uzupełnione niezwłocznie po powrocie odpowiedzialnego pracownika ze zwolnienia lekarskiego.	Aktualnie stosowane  Aktualnie stosowane  Styczeń 2016	
2.	W przypadku zawierania umów najmu informować Prezydenta Miasta Lublin (a w szczególnych przypadkach, określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, wnioskować o uzyskanie zgody Rady Miasta).	W przypadku zawierania umów najmu informowany jest Prezydent Miasta Lublin lub w szczególnych przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami wnioskuję o zgodę Rady Miasta.	Aktualnie stosowane. Wprowadzono w trakcie kontroli 26.08.2015 r.	

3.	Dokumentować faktyczny czas korzystania z wynajmowanych pomieszczeń	Dostosowano przepisy wewnętrzne o ewidencję i rzeczyswistą kontrolę faktycznego czasu korzystania z najmowanych pomieszczeń.	Aktualnie stosowane. Wprowadzono w trakcie kontroli 26.08.2015 r.	
4.	Dostosować zapisy regulaminu ZFŚS do wymogów ustawy o ZFŚS i zapewnić jego przestrzeganie.	Obecnie w trakcie analizowania, opracowywania i uzgodnień ze związkami zawodowymi działającymi w MDK „Pod Akacją”	Od początku roku budżetowego 2016	
5.	Przestrzegać ustalonych w ustawie o rachunkowości i przepisach wewnętrznych zasad przeprowadzania inwentaryzacji.	Uzupełniono przepisy wewnętrzne zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na przyszłość inwentaryzacja będzie przeprowadzona zgodnie z w/w ustawą oraz przepisami wewnętrznymi.	Aktualnie stosowane	
6.	W przepisach wewnętrznych wprowadzić system oznakowania składników majątku MDK i na bieżąco oznaczać numerem inwentarzowym w celu zapewnienia ich ochrony.	W przepisach wewnętrznych określono system znakowania składników majątku MDK.	Aktualnie stosowane	
7.	Rejestr ryzyk sporządzać zgodnie z aktualnym wzorem, a w procesie zarządzania ryzykiem uwzględnić wyniki niniejszej kontroli.	Rejestr ryzyk sporządza się zgodnie z aktualnym wzorem. Załącznik nr 4 do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych Miasta Lublin	Dnia 03.03.2015 r. złożono do Urzędu Miasta Lublin załącznik nr 4 na aktualnym wzorze wg Zarz. Prez. Miasta Lublin Nr 75/12/2014 wyd.II	

DYREKTOR  
 Niezależnego Domu Kultury „Pod Akacją”  
 Miasta Lublin  
 mgr Anna Kopiczewska