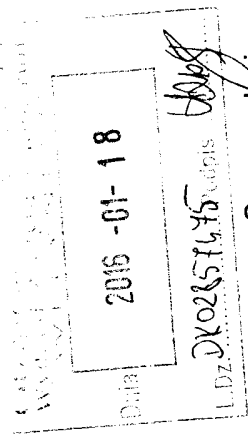


Lublin, dnia 18.01.2016 r.



Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

Wydanych po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji	Termin zrealizowania	uwagi
4	Zapewnić prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z uor oraz rozporządzeniem MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym: c) określić zasady nadawania dokumentom numerów identyfikacyjnych, d) przestrzegać zapisów wewnętrznych dot. oznaczania dokumentów datą wpływu,	c)określono zasady nadawania dokumentom numerów identyfikacyjnych d)dokumenty są oznaczone datą wpływu zgodnie z przepisami wewnętrznymi	Od stycznia 2016 r.  Od stycznia 2016 r.	
10	Uregulować rozliczenie i postępowanie z posiłkami niewykorzystanymi i z tzw. „resztkami” oraz zobowiązać pracownika magazynu do wprowadzenia do ewidencji magazynowej faktycznych gramatur przyjętych do magazynu.	Uregulowane zostało rozliczanie i postępowanie z posiłkami niewykorzystanymi i z tzw. „resztkami”. Pracownik magazynu zobowiązany został do wprowadzenia do ewidencji magazynowej faktycznych gramatur produktów przyjętych do magazynu	Aktualnie stosowane	

DYREKTOR  
SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych  
Im. Prof. Zofii Sękowskiej

Lublin  
mgr Sławomir Majewski