

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. ks. Jana Twardowskiego
 20-620 Lublin, ul. Piłzowa 9
 tel. 81 537 76 00, 81 466 46 00, faks 81 537 76 01
 REGON 000714490 NIP 946-18-14-478

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

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych - uzupełnienie
 wydanych po przeprowadzeniu kontroli:
 Prawdliwość prowadzenia gospodarki finansowej
 (temat kontroli)

Lublin, dnia 2015.08.24

w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
 (nazwa jednostki kontrolowanej)

URZĄD MIEJSTA LUBLIN
 Wydział Audytu i Kontroli
 W P E Y N I E C I O
 Dnia 2015-08-26
 L.Dz.
 Podpis: *[Signature]*

Lp	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Ad 8 c) Zalecenie dotyczące wprowadzenia i stosowania konta 014	W związku z przeanalizowaniem wyników i stanowiska kontroli przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli postanawia się wprowadzić i stosować konto 014 do ewidencji zbiorów bibliotecznych od nowego roku bilansowego	Styczeń 2016 r.	
2.	Ad 9 b) zalecenie dotyczące wykazywania należności w sprawozdaniu Rb-N	Od nowego roku szkolnego będą wykazywane należności za żywienie dzieci jak również należności za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.	III – IV kwartał 2015 r.	

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Marcin Lisiek
 (Kierownik kontrolowanej jednostki)