

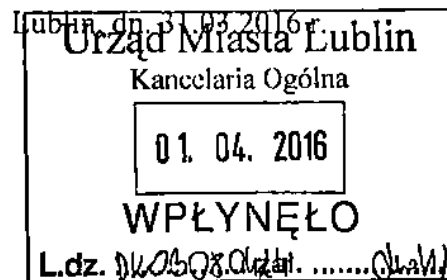
**BURSA SZKOLNA Nr 1**

ul. Ks. J. Popieluszki 7, tel. 53-305-30

20-052 Lublin

NIP 712-194-10-99

BS1-092-02/15



Szanowna Pani

Anna Morow

Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Lublin

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 23.02.2016 r. (znak AK-K-I-1711.37.2015) przesyła sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych ( załącznik nr 4 do procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli)

Z poważaniem

**DYREKTOR**

  
mgr Grażyna Piotrowska

Do procedury przeprowadzania kontroli  
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 31.03.2016 r.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**

Wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w 2014 r.

(temat kontroli)

w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Przeanalizować przepisy wewnętrzne i uzupełnić je o elementy wskazane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym	Przeanalizowano przepisy wewnętrzne i uzupełniono je o elementy wskazane w wystąpieniu pokontrolnym	1) Zarządzenie dyr. Nr 11/2015 z 15 grudnia 2015 r. 2) Cele i zadania bursy w rocznej perspektywie określone są w rejestrze ryzyk	
2.	Dostosować zapisy regulaminu ZFŚS do wymogów ustawy o ZFŚS i zapewnić jego przestrzeganie	Dostosowano zapisy regulaminu ZFŚS do wymogów ustawy o ZFŚS i zapewniono jego przestrzeganie	01.04.2016 r.	
3.	Przeprowadzić inwentaryzację ściśle według zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości i przepisach wewnętrznych	Przeprowadzono inwentaryzację ściśle według zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości i	31.12.2015 r.	

4.	Uzgodnić syntetyczną ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych z ewidencjami analitycznymi	przepisach wewnętrznych Uzgadnia się na bieżąco (raz w miesiącu) syntetyczną ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych z ewidencjami analitycznymi	Na bieżąco	
5.	Określać w rocznej perspektywie wszystkie cele i zadania Bursy, a w procesie zarządzania ryzykiem uwzględnić wyniki niniejszej kontroli	Cele i zadania bursy określa się w rocznej perspektywie zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Prezydenta miasta Lublin	15 luty 2016r.	

**DYREKTOR**

*Grażyna Piotrowska*  
mgr Grażyna Piotrowska

(kierownik kontrolowanej jednostki)