

Lublin, 2018-04-20

L. dz. 024-1/372/2018

Urząd Miasta Lublin  
Kancelaria Ogólna  
W P Ł Y N Ę Ł O *AK*

24. 04. 2018

DK *04893/18*  
nr M/ok .....  
zaf. *(1)* podpis *AK*

Urząd Miasta Lublin  
Departament Prezydenta  
Wydział Audytu i Kontroli  
ul. Mieczysława Karłowicza 4/1009  
20-027 Lublin

znak: AK-K-I.1711.8.2018

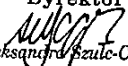
W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 marca 2018 r. przedkładam sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzonej kontroli dotyczącej prowadzenia gospodarki finansowej w 2017 roku w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie.

Dyrektor  
*Aleksandra Szpak-Choma*  
Aleksandra Szpak-Choma

Lublin, dnia 20 kwietnia 2018 r.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**  
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:  
Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej w 2017 r. w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”

L. p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Zaktualizować i ujednoczyć wewnętrzne regulacje	Zaktualizowano regulamin kontroli zarządczej oraz ujednoczono zakładowy plan kont.	16 kwietnia 2018 r.	Wprowadzono zarządzeniem.
2	Cyklicznie weryfikować operacje na rachunkach bankowych DDK z dokumentami źródłowymi podczas nieobecności dyrektora	Zastosowano się do zaleceń	Cykliczna weryfikacja.	
3	Zwiększyć mechanizmy kontrolowane związane z efektywnością zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania ustawy Pzp,	Zaktualizowano regulamin udzielania zamówień publicznych.	19.04.2018 r.	Wprowadzono zarządzeniem.
4	Uchylić przepis regulaminu ZFŚS dopuszczający nieskładnie przez osoby uprawnione oświadczeń o dochodzie.	Wprowadzony został zaktualizowany regulamin ZFŚS.	18.04.2018 r.	Wprowadzono zarządzeniem.
5	Ścisłe przestrzegać wewnętrznych zasad przeprowadzania inwentaryzacji.	Ścisłe przestrzeganie wewnętrznych zasad przeprowadzania inwentaryzacji.	Na bieżąco	

Dyrektor  
  
Aleksandra Kuzio-Choma