

VI Liceum Ogólnokształcące  
im. H. Kollataja  
20-400 Lublin ul. Miłkiewicza 36  
tel./fax 81 744-07-37

KG.0910.2.2019

*DKO 5793220*

URZĄD MIASTA LUBLIN	
Wydział Audytu i Kontroli	
WPSY/11/19	
Dnia	03. 04. 2019
L.Dz. ....	Podpis .....

Lublin, dnia 03/04/2019 r.

**Urząd Miasta Lublin**

**Wydział Audytu i Kontroli**

Znak sprawy: AK-K-I.1711.11.2019

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28/09/2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli w załączeniu przesyłam sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR  
VI Liceum Ogólnokształcącego  
im. H. Kollataja w Lublinie

*Dr Dariusz Tomczuk*

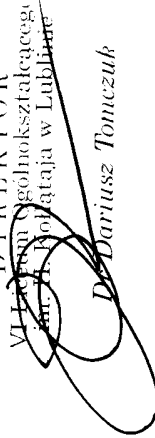
Do wiadomości:

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Lublin, dnia 03/04/2019 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli:  
wykonania zaleceń wydanych w wyniku kontroli gospodarki finansowej Liceum, przeprowadzonej przez Wydział AK w 2014 r.

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Egzekwować od głównej księgowej: a) parafowanie wszystkich umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, b) opisywanie operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią c) przygotowywanie przelewów wyłącznie na podstawie dowodów księgowych zatwierdzonych do zapłaty przez dyrektora	Główna księgową została pouczona o konieczności wykonywania obowiązków zgodnie z zaleceniami	07/03/2019 r.	
2	Ujednolicić w regulaminie ZFŚS i załączniku progi dofinansowania do wypożyczynki i przyznać to dofinansowanie w sposób ustalony regulaminem	Regulamin ZFŚS zostanie ujednolicony, dofinansowanie do wypożyczynki uprawnionych osób będzie przyznawane w sposób ustalony w regulaminie	30/04/2019 r.	
3	Wykreślić z instrukcji inwentaryzacyjnej zapisy dotyczące niewystępujących stanowisk pracy. Na ostatni dzień każdego roku przeprowadzać inwentaryzację rzeczowych składników aktywów obrotowych.	Instrukcja inwentaryzacyjna została, zgodnie z zaleceniami, zmieniona zarządzeniem Dyrektora VI LO	03/04/2019 r.	
4	Składniki majątku oznakować ściśle w ustalony sposób	Wszystkie składniki majątku podlegające ewidencji zostaną oznakowane w ustalony sposób	31/08/2019 r.	

DYREKTOR  
VI Liceum Ogólnokształcącego  
im. Hugona Kołłątaja w Lublinie  
  
Dariusz Tomczuk