



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

**ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6**  
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2  
tel. (081) 744-17-52  
NIP 712-01-63-122; Regon 000840728

Lublin, dnia **25.03.2019 r.**

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**  
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

**Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej**

(temat kontroli)

W **Zespole Szkół nr 6 w Lublinie**

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Wskazać sposób prowadzenia ewidencji środków trwałych i pozostałych oraz osobę odpowiedzialną za ich znakowanie.	Wprowadzono Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie ewidencji wyposażenia.	Do dnia 31.08.2019 roku	
2.	Uzpełnić ewidencje analityczną składników majątku o ich numery fabryczne i cechy charakterystyczne i oznakować je numerami inwentarzowymi. W ewidencji ilościowej wpisać osoby odpowiedzialne lub miejsce użytkowania składników majątku.	Wydano polecenie służbowe.	Do dnia 31.08.2019 roku.	

DYREKTOR

*mgr Jan Wasilewicz*

(kierownik kontrolowanej jednostki)