



40
LUBELSKI
LIPIEC '80

Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2015
FS 583555



ul. Mieczysława Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: +48 81 466 1850, fax: +48 81 466 1851
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP,www.um.lublin.eu

AK-K-I.1711.76.2019

Lublin, 28 kwietnia 2020 r.

Pan Stanisław Stoń
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica
Al. Raławickie 26, 20-043 Lublin

Proszę o uzupełnienie odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 17.03.2020 r.) w zakresie:

1. Nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w 2019 r., do których nie odniósł się Pan w sprawozdaniu z realizacji zaleceń pokontrolnych (przekazanym do Urzędu Miasta Lublin w dniu 20.04.2020 r.), tj. zaleceń wskazanych w:

- a) pkt 4** – dotyczącego obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku zgodnie z ustawą o rachunkowości i objęcie nią wszystkich środków trwałych;
- b) pkt 7** – dotyczącego obowiązku bieżącego ewidencjonowania (analitycznie i syntetycznie) kupowanych i likwidowanych składników majątku w tym samym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przyjętymi zasadami.

2. Natomiast w zakresie egzekwowania od pracowników przestrzegania prawa i należytego wykonywania obowiązków - w **punkcie 13** odniósł się Pan jedynie do **punktu 11a** (dotyczącego głównej księgowej), pomijając **punkt 11b** dotyczący egzekwowania od kierownika gospodarczego:

- obowiązku wystawiania faktur zgodnie z zawartymi umowami,
- sporządzania notatek służbowych dokumentujących celowość zaciągania zobowiązań oraz dokumentowanie wyboru ofert wykonawcy zgodnie z regulaminem wewnętrznym.

Proszę o uzupełnienie przekazanej do Wydziału AK odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne o wskazane informacje o sposobie wykonania ww. zaleceń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli

mgr inż. Anna Morow