

do procedury przeprowadzenia kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 31.07.2020r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

Wydanych po przeprowadzeniu systemowej kontroli obejmującej sprawdzenie obowiązujących procedur regulujących proces
inwentaryzacji w IX Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Prawidłowe dokumentowanie wyników i rozliczenia inwentaryzacji.	Zrealizowano	31.07.2020	
2	Ustalenie wzoru protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji porównującego wynik inwentaryzacji z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wskazanie różnic inwentaryzacyjnych	Zrealizowano	31.07.2020	
3	Ustalenie sposobu udokumentowania różnic (niezgodności sald) i ich wyjaśnienie i rozliczenie	Zrealizowano	31.07.2020	

DYREKTOR

mgr Radostaw Baręcki

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)