

Lubelskie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K. K. Baczyńskiego
20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 8
tel./fax (81) 747-03-78
000188825

URZĄD MIASTA LUBLIN Wydział Audytu i Kontroli	
DUO 402 14UG	
Data: 10. 07. 2020	
L.Dz.	Podpis: <i>mm</i>

Lublin, dn. 09.07.2020

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

LCKZiU.KS-KS.0910.1.2020

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne znak AK-K-I.1711.23.4.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie przekazuje w załączeniu sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR
M. Misiuk
mgr Dacek Misiuk

Do wiadomości:

1. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

tujańskie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. K.K. Baczyńskiego
20-143 Lublin, ul. Magnoliowa 8
tel./fax (81) 747-03-78
000188825


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

Lublin, dn. 09 lipca 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:
obejmującej sprawozdanie obowiązujących procedur regulujących process inwentaryzacji
w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K.K. Baczyńskiego w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Ustalić sposób udokumentowania czynności wymienionych w pkt 1 (w formie np. zestawienia tabelarycznego czy protokołu) oraz wskazać osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą potwierdzenia i drogą weryfikacji sald.	Trwają przygotowania nad przepisami wewnętrznymi LCKZIU mające na celu uzupełnienie sposobu udokumentowania inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald należności oraz inwentaryzacji drogą weryfikacji sald , jak również wskazanie osób odpowiedzialnych za ww. czynności.	31 sierpnia 2020 roku	
2.	Wykreslić z instrukcji inwentaryzacyjnej zapisy powierzające obowiązki nieistniejącej komórce finansowej i przypisać je pracownikom faktycznie wykonującym te czynności.	Trwają przygotowania nad aktualizacją zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej zgodnie z zaleceniem.	31 sierpnia 2020 roku	
3.				
4.				
5.				

DYREKTOR


mgr Andrzej Misztuk

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)