

KS.070.1/2020

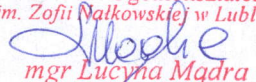
Lublin, 13.08.2020 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Audytu i Kontroli
ul. Karłowicza 4/1007
20-027 Lublin

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

Sprawdzenie procedur wewnętrznych regulujących proces inwentaryzacji
(temat kontroli)
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
(nazwa jednostki kontrolującej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Ustalić sposób dokumentowania wszystkich czynności wymienionych w pkt 1 – wystąpienie pokontrolne z 14.07.2020 r.	Zarządzeniem Dyrektora 39/2019/2020 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej dodano w § 8 nowe wzory dokumentów np. protokół z inwentaryzacji drogą weryfikacji sald, protokół końcowy komisji inwentaryzacyjnej - zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi pkt 1	13.08.2020 r.	
2	Wykreślić z instrukcji inwentaryzacyjnej zapisy dopuszczające możliwość spisu z natury w dowolnym terminie czteroletniego okresu inwentaryzacji i wyłączające z obowiązku inwentaryzacji droga potwierdzenia sald należności uregulowane do dnia sporządzenia bilansu oraz salda zerowe.	Zarządzeniem Dyrektora 39/2019/2020 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej dokonano: §4 wykreślono zapis o możliwości spisu z natury w dowolnym terminie 4-letniego okresu – środki trwałe, wyposażenie §6 pkt 3 wykreślono pozycję b), wykreślono pkt 5	13.08.2020 r.	

DYREKTOR
VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

mgr Lucyna Mądra