

Lublin, 25.08.2020r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
im. Jana Pawła II
20-854 Lublin, ul. Elsnera 5
tel./fax 81 740 40 19
REGON 000187599

KS.0910.2.2020

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

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne znak AK-K-1.1711.23.4.2020 z dnia 14 lipca 2020r. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie przekazuje w załączeniu sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych.

DYREKTOR


mgr Marcin Klimczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
im. Jana Pawła II
20-854 Lublin, ul. Eisnera 5
tel./fax 81 740 40 19
REGON 000187599

Lublin, dnia 25.08.2020 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Sprawdzenie obowiązujących procedur wewnętrznych instrukcji inwentaryzacyjnej
w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Wskazać sposób udokumentowania czynności wymienionych w pkt 1 obejmujący wszystkie inwentaryzowane składniki majątku(tj. w przypadku spisu z natury również środki trwałe, pozostałe środki trwałe i materiały odpisane w koszty w momencie zakupu).	Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie	Zarządzenie nr44/2020 z dnia 25.08.2020r.Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie	
2.	Wykreślić z instrukcji inwentaryzacyjnej zapisy: a) zwalniające z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji należności uregulowanych do dnia sporządzenia bilansu b) powierzające obowiązki w zakresie inwentaryzacji nieistniejącym Komorkom organizacyjnym i przypisać je osobom faktycznie wykonującym te czynności	Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie wprowadzono Aneks nr 1 do instrukcji inwentaryzacyjnej	Zarządzenie nr44/2020 z dnia 25.08.2020r.Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie	

DYREKTOR


mgr Marijan Klimczak