

Zespół Pieśni i Tańca "LUBLIN"
im. Wandy Kaniorowej
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3
tel. 81 532 78 43, 81 532 50 80
tel./fax 81 532 44 83
NIP: 712-19-33-929, REGON 001103736

Lublin, dnia 31 maja 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

sprawdzającej wykonanie zaleceń wydanych w wyniku kontroli gospodarki finansowej
przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli w 2020 r.
(temat kontroli)

w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Ponownie ustalić częstotliwość odprowadzania gotówki do banku oraz kwotę pogotowia kasowego w przypadku podjęcia decyzji o jego stosowaniu. Realną wysokość pogotowia można ustalić biorąc pod uwagę średnie obroty z poszczególnych miesięcy roku, aby zapewnić środki na niezbędne wydatki i uniknąć przechowywania zbędnej gotówki w kasie.	Zostanie ponownie ustalona częstotliwość odprowadzania gotówki do banku oraz kwota pogotowia kasowego w przypadku podjęcia decyzji o jego stosowaniu.	Nowa „Instrukcja Kasowa” z poprawionymi zapisami zostanie wprowadzona od początku 2024 roku.	Marcin Oszust – Główny Księgowy	Brak

2.	Darowizny przyjmować na podstawie dokumentów źródłowych t.j. np. umowy, protokoły. Dokonywać wyceny darowizn i dokumentować te czynności.	Darowizny przyjmowane są na podstawie dokumentów źródłowych t.j. np. umowy, protokoły. Dokonywana jest wycena darowizn i te czynności są dokumentowane.	W trakcie realizacji	Marcin Oszust – Główny Księgowy	brak
3.	Ewidencję szczegółową do konta 202 <i>Należności</i> prowadzić ściśle wg zasad ustalonych w polityce rachunkowości, tj. w podziale na typy usług i kontrahentów, tak aby możliwe było ustalenie rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami.	Ewidencja szczegółowa do konta 202 <i>Należności</i> prowadzona będzie ściśle wg zasad ustalonych w polityce rachunkowości, tj. w podziale na typy usług i kontrahentów, tak aby możliwe było ustalenie rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami.	W trakcie realizacji	Marcin Oszust – Główny Księgowy	brak

31.05.2023

(data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Dyrektor
Bożena Baranowska

