



# Prezydent Miasta Lublin

Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 40/2/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Lublin, dnia 31.07.2023 r.

## Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:  
**Prowadzenie gospodarki finansowej w latach 2022-2023**  
(temat kontroli)  
**w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie**  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Wyrównać nieprawidłowo wypłacony dodatek za usługę lat uwzględniając okres przedawnienia. Nie wliczać okresu przebywania na urlopie bezpłatnym do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.	Wyliczono należną różnicę, którą wypłacono pracownikom W dokumentacji pracownika zmiana daty przy obliczaniu stażu pracy z 23.09. na 11.11.	21.07.2023 r. 19.05.2023 r.	Dyrektor, sekretarz Dyrektor, sekretarz	
2.	Dokumentować (indywidualnie, dla każdego pracownika) spełnianie kryteriów uzasadniających przyznanie nagród, mając na względzie ich motywacyjny charakter i dysponowanie środkami publicznymi.	Przy najbliższych nagrodach uwzględnione będą zalecenia dotyczące kryteriów uzasadniających przyznanie nagrody.	od września 2023 r.	Dyrektor	
3.	Wszystkie zawierane umowy przekazywać do podpisu głównej księgowej LCEAO i wprowadzać je z harmonogramem spłat do systemu KSAT2000i.	Zawierane umowy będą parafowane przez główną księgową LCEAO	od sierpnia 2023 r.	Dyrektor, Starszy specjalista	<b>DYREKTOR</b>

31.07.2023 r.

*Marta Kłiszka*

(data i podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)

**Młodzieżowy Dom Kultury nr 2**  
**20-950 Lublin, ul. Bernardyńska 14a**