



Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu

AK-M-I.1710.22.2012

Lublin, dnia 16 stycznia 2013 r.

Pan Mariusz Kucharek

Zastępca Dyrektora

Wydział Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Do sprawy: SO.VII.431.4.2012

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 19 listopada 2012 r. dotyczące kontroli realizacji zadań wynikających z „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. przedkładam niniejszą informację dotyczącą sposobu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości (pkt 1-3 wystąpienia pokontrolnego str 7).

Zobowiązałem kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” do dochowania szczególnej staranności w jego realizacji a w szczególności do:

1. realizowania wydatków ponoszonych na zadania określone w programie zgodnie z terminami ustalonymi w treści zaciągniętych zobowiązań;
2. wykazywania w sprawozdaniu z realizacji zadań „Programu” faktycznych dat zapłaty za faktury i rachunki;
3. ujmowania w sprawozdaniu z realizacji zadań „Programu” wszystkich zaplanowanych i poniesionych wydatków finansowanych zarówno z dotacji jak i ze środków własnych UM Lublin.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Audytu i Kontroli
mgr. Paweł Łabek

Wpłynęło
28.01.2013r. *K. Popsze*

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk