

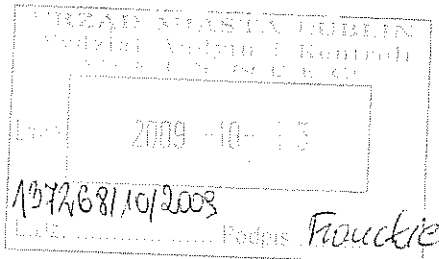
Lublin dnia 15.10.2009r.

DPS.FK.III./0703/01/09

**Pan  
Adam Wasilewski**

**Prezydent Miasta Lublin  
Pl. Władysława Łokietka 1  
20-109 LUBLIN**

za pośrednictwem  
**Urząd Miasta Lublin  
Departament Prezydenta  
Wydział Audytu i Kontroli**



w sprawie: realizacja zaleceń pokontrolnych

W odpowiedzi na pismo AK.K.0914-115/09 z dnia 06.10.2009 r. informuję o wykonaniu zaleceń pokontrolnych:

- Ad.1. Została przeprowadzona z pracownikami odpowiedzialnymi zgodnie z przydziałem obowiązków rozmowa pouczająca – zobowiązano pracowników do przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości a w szczególności zasad poprawiania błędów w dowodach księgowych w sposób określony w ustawie,
- Ad.2. Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń do wypłacania nagrody jubileuszowej w dniu nabycia do nich prawa przez pracownika.
- Ad.3. Pracownicy zostali zobligowani do dokumentowania datą poszczególne etapy obiegu wniosków premiowych i wykazów godzin.
- Ad.4. Od początku 2009 roku dokonano zmiany w ewidencji przelewów wypłacanych pracownikom wynagrodzeń na koncie 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" w korespondencji z kontem 130 "Rachunek bieżący jednostki".

DYREKTOR  
Janusz Wasilewski