

Lublin, dnia 20 listopada 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Prowadzenie gospodarki finansowej w 2022 r. w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w Lublinie.

L. p.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych	Uwagi
1.	Uregulowania organizacyjne	1. Zaktualizowane zostaną: - Polityka Rachunkowości - Instrukcja Kasowa - Instrukcja Inwentaryzacyjna.	do 31.XII.2022 r.	Główny Księgowy	
		1. W Regulaminie Wynagradzania wprowadzono aneks dotyczący stawek wynagrodzenia dla stanowisk pracy zgodnie ze strukturą organizacyjną instytucji.	22.XI.2022 r.	Dyrektor	
		2. Propozycja wprowadzenia odpowiednich zapisów do Regulaminu ZFŚS wymaga konsultacji z Komisją Socjalną oraz pracownikami i Przedstawicielem Pracowników.	do 30.IV. 2023 roku.	Dyrektor	
2.	Realizacja przychodów	1. Ewidencja rozrachunków z uczestnikami zajęć wprowadzona zostanie od kolejnego roku obrotowego	1.I.2023 r.	Główny Księgowy	
		2. Wprowadzone zostaną zmiany w zapisach Polityki Rachunkowości w opisie konta 750.	do 31.XII.2022 r.	Główny Księgowy	
		3. Powierzenie pracownikom merytorycznym obowiązku weryfikowania ulgowych opłat	do 31.XII.2022 r.	Kadry	

3.	Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków	1. Instruktorzy zostali zobowiązani do rzetelnego prowadzenia dzienników zajęć.	Zrealizowano	Instruktorzy, Kierownik Programowy i Kierownik filii	
		2. Zawieranie umów z wykonawcami w trybie regulaminu uzp.	Zastosowano	Osoba odpowiedzialna za realizację zadania	
4.	Inwentaryzacja i gospodarowanie mieniem	Przestrzeganie wewnętrznych zasad przeprowadzania inwentaryzacji.	do 31.XII.2022 r.	Główny Księgowy	