

TEATR im. H.CH. ANDERSENA
20-111 Lublin, ul. Dominikańska 1
tel. 532-16-28, 532-32-25
534-67-38 fax. 534-36-11
NIP 712-010-37-46

Lublin, 2007-10-17

L. dz. 171/07

Szanowna Pani
Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne informuję o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości:

Ad. 1. Zobowiązano Głównego Księgowego do sporządzania przelewów na dwa dni przed terminem płatności.

Ad. 2. W ramach kontroli wewnętrznej została wprowadzona analiza miesięcznych przepływów środków finansowych oraz planowane wydatki na następny miesiąc.

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

Arkadiusz Klucznik