

PRZEDSZKOLE PRYWATNE
Piotrus Pan
 20-709 Lublin, ul. Struga 8
 tel. 443-08-41

Załącznik nr 4
 do procedury przeprowadzania kontroli
 przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 13-09-2011

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

kontrole wykalkowania podatków pochodzących z dotacji w okresie 01.01.2010-30.06.2011
 (temat kontroli)

w Przedszkolu Prywatnym "Piotrus Pan" Lublin, Struga 8
 (nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Znieważenie kwoty 2970,90	Znieważenie kwoty 2970,90	13.09.2011	
2.	Korekta dotacji ze ZMW - 138345	Korekta dotacji ze ZMW - 138345	08.09.2011	
3.	Amortyzacja umowa o pracę pod tytułem dodatków	Amortyzacja umowa o pracę pod tytułem dodatków	13.09.2011	
4.	Korekta umowa o pracę pod tytułem dodatków	Korekta umowa o pracę pod tytułem dodatków	13.09.2011	
5.	Amortyzacja umowa o pracę pod tytułem dodatków	Amortyzacja umowa o pracę pod tytułem dodatków	13.09.2011	

Na powyższe zalecenia, które miały być wykonane, nie nastąpiło wykonanie, co jest nie do zaakceptowania. Wskazano na to w raporcie z kontroli.

DYREKTOR

(Kierownik kontrolowanej jednostki)
 mgr Mariola Mienowicz