

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli wydatkowania środków pochodzących z dotacji przekazanej z budżetu miasta Lublin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Bursztynek” w Lublinie

| Lp. | Zalecenia pokontrolne | Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych | Termin zrealizowania | Uwagi |
|-----|---|---|---|-------|
| 1. | W terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zwrócić na rachunek budżetu miasta (07 1240 1503 1111 0010 0351 6884) niezasadnie rozliczoną w 2011 r. ze środków dotacji kwotę 10.101,85 wraz z odsetkami. | Zwrócono na rachunek budżetu miasta (07 1240 1503 1111 0010 0351 6884) uznaną za niezasadnie rozliczoną w 2011 roku kwotę dotacji wraz z odsetkami (11353,9). W załączeniu kserokopia dowodu zwrotu. | 13 grudnia 2012 | |
| 2. | Zachować przejrzystość przepływu środków dotacji z rachunku bankowego Przedszkola, nie dokonując transferów środków na inne rachunki bankowe. Wydatków bieżących ze środków dotacji dokonywać wyłącznie z rachunku, na który dotacja wpłynęła, zaś w rozliczeniu dotacji wykazywać wyłącznie kwoty poniesione ze środków dotacji, udokumentowane stosownymi wypływami środków z rachunku bankowego. | Założenie oddzielnego rachunku bankowego, na który wpływają środki dotacji i z którego pokrywane są te wydatki przedszkola, które mogą być pokrywane ze środków dotacji. W rozliczeniu dotacji wykazywane są wyłącznie kwoty poniesione ze środków dotacji udokumentowane stosownymi wypływami środków z rachunku bankowego. | Założenie konta nastąpiło 3 lipca 2012 Złożenie dyspozycji w Urzędzie Miasta do przelewania na ten rachunek środków dotacji nastąpiło 10 września 2012 | |

Wolna
althe

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 3. | Przestrzegać terminowego dokonywania wydatków rozliczanych z dotacji | Opłacanie faktur i rachunków zgodnie z terminem płatności. Wystąpienie z pismem do właściciela budynku, o dostarczanie nam faktur przed terminem płatności. | W trakcie realizacji. | |
| 4. | W składanych do Wydziału Oświaty i Wychowania rozliczeniach dotacji klasyfikować poniesione wydatki zgodnie z ich przynależnością co do danego rodzaju. | Poniesione wydatki są już klasyfikowane zgodnie z ich przynależnością co do danego rodzaju. | 10 września 2012 | |
| 5. | Egzekwować od pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywanie pracy przez 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym lub zmniejszyć wymiar czasu pracy do faktycznego. | W związku z faktem, że nauczyciele pracują w przedszkolu 7 godzin czas ich pracy został zmniejszony do 7/8 etatu. | Aneksy do umów zostały podpisane 19 grudnia 2012, a obowiązują od 1 stycznia 2013 roku | |

Małdalena Wójcik
Monika Kozłowska