

PRZEDSZKOLE PRYWATNE
"entliczek pentliczek"
ul. Agatowa 21, 20-571 Lublin
NIP 946-110-42-74, REG. 060267021

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Audytu i Kontroli
W P E Y N E O

Dnia 2013 -02- 11

L.Dz. Podpis

Załącznik nr 4
do procedury przeprowadzenia kontroli
Przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 08.02.2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Kontrola wydatkowania środków pochodzących z dotacji przekazanej z budżetu miasta Lublin w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. na prowadzenie Prywatnego Przedszkola „Entliczek Pentliczek”
(temat kontroli)

w: PRZEDSZKOLE PRYWATNE ENTLICZEK PENTLICZEK W LUBLINIE

██████████ 20-571 LUBLIN UL. AGATOWA 21
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp	Zalecenie pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	W terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zwrócić na rachunek budżetu miasta (Bank Pekao S.A. V O. w Lublinie: 07124015031111001003516884) niezasadnie rozliczoną w 2011 z dotacją kwotę 8.158,86 wraz z naliczonymi wg art. 252 ust. 6 pkt.1	Nie zrealizowano		W tym zakresie wniesiono uwagi do wystąpienia pokontrolnego

Olucan

	ustawy o finansach publicznych			
2.	Wykorzystywać dotację wyłączenie na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie określonym w art.90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty oraz w roku na który została ona przyznana, mając na uwadze, że nieprzestrzeganie tego obowiązku skutkuje zwrotem dotacji do budżetu miasta Lublin	Wykonane	Na bieżąco	
3.	Wydatków z dotacji dokonywać wyłączenie z rachunku, na który dotacja wpłynęła, płacąc na podstawie dokumentów wystawionych na Przedszkole, któremu udzielono dotacji oraz przestrzegając terminów płatności	Wykonane	Na bieżąco	
4.	Prowadzić rzetelną ewidencję środków dotacji, która winna być podstawą do rozliczenia dotacji	Wykonane	Styczeń 2013 r.	Wnoskujemy o określenie powyższego obowiązku, wraz z określeniem wzoru ewidencji w Uchwale Rady Miasta które określa sposób rozliczania dotacji,

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

