

2012 - 09 - 20

[Handwritten signature]

Lublin, 17 września 2012 r.

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 r. na prowadzenie Prywatnego Przedszkola „Strumyk” 1

w Prywatnym Przedszkolu „Strumyk” 1 w Lublinie,
ul. Juranda 7, 20-629 Lublin

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Zwrot niezasadnie rozliczonej w 2011 r. ze środków dotacji kwoty 3329,89 zł na rachunek budżetu miasta.	Przelew w dniu 07.09.2012 r. w załączeniu kopia dowodu potwierdzająca dokonanie przelewu na kwotę 3661,89 zł, zwrot wskazanej kwoty wraz z odsetkami.	07.09.2012 r.	
2	Wykorzystywać dotację wyłącznie w roku na jaki została ona przyznana	Otrzymana dotacja będzie wykorzystywana wyłącznie w roku na jaki została przyznana ze szczególnym uwzględnieniem aby wydatki dotyczyły roku wykorzystania dotacji a nie zobowiązań z lat poprzednich lub przyszłych.	Rok, na który przyznano dotację	
3	Zachowywać przejrzystość rozliczania wydatków z dotacji, nie dokonując transferów środków na inne rachunki bankowe. Wydatków bieżących ze środków dotacji dokonywać wyłącznie z rachunku, na który	Wydatki bieżące będą dokonywane wyłącznie z rachunku, na który dotacja wpłynęła (w szczególności także składki ZUS i podatki, bezpośrednio na odpowiednie rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego)	Od września 2012	

	dotacja wpłynęła, zaś w rozliczeniu dotacji wykazywać wyłącznie kwoty poniesione ze środków dotacji.		
4	Przeszeregnać terminowego dokonywania wydatków rozliczanych z dotacji	Dołożyć wszelkich starań aby terminowo dokonywać wydatków. Podejmę także próbę wynegocjowania lepszych terminów zapłaty zobowiązań (np. czynsz).	Rok na który przyznano dotację
5	Egzekwować od pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywanie pracy w wymiarze 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym lub zmniejszyć wymiar czasu pracy do faktycznego	Czas pracy zostanie zmniejszony do faktycznego przez podpisanie aneksów do umów z pracownikami (wypowiedzenie warunków lub porozumienie stron)	Do 31 grudnia 2012
6	W składanych do Wydziału Oświaty i Wychowania rozliczeniach dotacji klasyfikować poniesione wydatki zgodnie z ich przynależnością co do rodzaju	Przed złożeniem rozliczeń dotacji przeglądane będą rodzaje wydatków i ich klasyfikacja w przygotowanych	Każdorazowo przed składaniem rozliczenia dotacji

Prywatne Przedszkole „STRUMYK”
 A. i W. Rożek Nr 1 w Lublinie
 20-629 Lublin, ul. Juranda 7
 NIP 712-26-05-015 REGON 43126745

Przedszkole "STRUMYK"
 DYREKTOR
Wiesław Rożek
 Wiesław Rożek