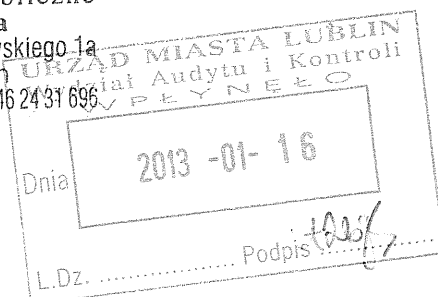


Przedszkole Niepubliczne
im. Św. Józefa
ul. Ks. Michała Słowikowskiego 1a
20-124 Lublin
Reg. 430598071-00033, NIP 946 24 31 696



Lublin, dnia 15 .01.2013 r.

Wydział Audytu i Kontroli UM
20-027 Lublin
ul. Karłowicza 4/1009

P.N. 1/2013

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych AK-K-I.1711.22.2102
wydanych po przeprowadzeniu kontroli w Przedszkolu Niepublicznym im.
Św. Józefa w Lublinie**

Temat kontroli

Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji przekazanej z budżetu miasta Lublin w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.

Zalecenie 1

W terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zwrócić na rachunek budżetu miasta (Bank Pekao S.A.V.O. w Lublinie: 07 1240 1503 1111 0010 0351 6884) niezasadnie rozliczoną w 2011 r. ze środków dotacji kwotę 307,20 wraz z odsetkami naliczonymi stosownie do art. 252 ust.6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W dniu 15.01.2013 r. przekazano na w/w konto zwrot środków z dotacji w kwocie 307,20 zł oraz naliczone odsetki stosownie do art. 252 ust.6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 46,00 zł. W załączeniu kserokopia zwrotu.

Zalecenie 2

Wydatki z dotacji dokonywać terminowo.

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Lublinie dołoży wszelkich starań aby w przyszłości nie zdarzył się fakt zapłaty faktury po terminie. Uchybienie dotyczyło jednej faktury, której przedłużenie terminu płatności uzgodniono z prezesem telefonicznie.

Zalecenie 3

Wyodrębnić koszty utrzymania stołówki w związku z ustaleniami wewnętrznymi o finansowaniu ich ze środków własnych.

Do Zarządzenia Nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki w Przedszkolu Niepublicznym im. Św. Józefa w Lublinie aneksem Nr 1 z dnia 29 października 2012 r. wprowadzono zmiany dotyczące finansowania stołówki.

Dyrektor

Ursula Demenga