

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
"MOJE PRZEDSZKOLE"

20-045 Lublin, ul. J. Bema 1
tel. 691 762 202, 883 727 383
REGON 061480751

załącznik nr 4

do procedury przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dn. 24.05.2013 r

Korekta sprawozdania z dn.15.05.2013 r. z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli

Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji przekazanej z budżetu miasta Lublin w okresie

od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 r. na prowadzenie Niepublicznego przedszkola „Moje przedszkole”
w Niepublicznym przedszkolu „Moje przedszkole”
ul. Józefa Bema 1, 20-045 Lublin

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Zwrot niezasadnie rozliczonej w 2011 roku ze środków dotacji kwoty na rachunek budżetu miasta.	Przelew w dn. 14.05.2013 r. ,w załączeniu kopie dowodu potwierdzająca dokonanie przelewu na kwotę 922,57 zł-(wskazana kwota wraz z odsetkami).	14.05.2013 r., 24.05.2013r.	Brak
2.	Wykorzystać dotację na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie określonym w art. 90 ust.3d uso.	Otrzymana dotacja jest wykorzystywana wyłącznie na realizację zadań Przedszkola w zakresie określonym w ustawie.	Od początku działania Przedszkola.	Wyjątek wg Wydziału Audytu i Kontroli stanowią wydatki zakwestionowane w protokole

		Przestrzeżenie zalecenia.	Zgodnie z obowiązującymi przepisami.	pokontrolnym. Brak
3.	W rozliczenie wydatków z dotacji wykazywać dane o kwotach wydatków faktycznie poniesionych w okresie sprawozdawczym	Przestrzeżenie zalecenia.	Zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Brak
4.	Wydatków z dotacji dokonywać wyłącznie na podstawie dokumentów wystawionych na Przedsiębiorstwo, któremu udzielono dotacji oraz przestrzegając terminów płatności.	Zmieniono u poszczególnych kontrahentów dane, na które wystawione są fv. rozliczane z dotacji. Wydatki dokonywane są terminowo.	Natychmiastowy od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.	Terminy płatności zachowywane są zgodnie z umowami z kontrahentami od stycznia 2013 r., natomiast dane do fv zmienione zostały po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.
5.	Sporządzać dla celów dowodowych pisemne aneksy do umów z pracownikami w przypadku wprowadzania zmian warunków tych umów.	Aneksy będą sporządzane każdorazowo do wprowadzonej zmiany.	Natychmiastowy od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.	Brak

Anna Dugo-Łopacińska

Anna Jędrzejewska

(kierownik kontrolowanej jednostki)