



załącznik nr 4
do procedury przeprowadzania kontroli
przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dn. 15.05.2013 r

Sprawozdanie 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

L-p.	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 909,09 zł. (wskazana kwota wraz z odsetkami).	14.05.2013 r.	brak
2.	Wykorzystywać 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 pokontrolnym.

3.	W rozliczenie wydatków z dotacji wykazywać dane o kwotach wydatków faktycznie poniesionych w okresie sprawozdawczym	Przestrzeganie 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

.....
Auc. Polakowski

.....
Anna Dąbko-Wójcicka

(kierownik kontrolowanej jednostki)