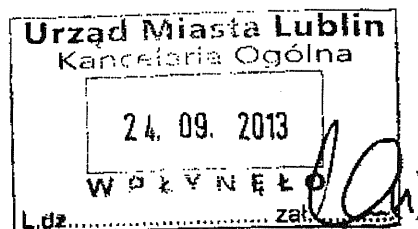


Prywatne Przedszkole "Strumyk"
Nr 3 w Lublinie, A. i W. Rożek
20-838 Lublin, ul. Kiepury 5, tel. 7410194

Przedszkole "STRUMYK"
DYREKTOR
Wiesław Rożek
Wiesław Rożek



Załącznik nr 4

Do procedury przeprowadzenia kontroli
Przez Wydział Audytu i Kontroli

Lublin, dnia 23 września 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

Wydanych po przeprowadzeniu kontroli

Prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu miasta Lublin w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. na realizację zadań Prywatnego Przedszkola „Strumyk” 3 w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1	Zwrot niezasadnie rozliczonej dotacji wraz z odsetkami na rachunek budżetu miasta	Wpłata na rachunek budżetu Miasta Lublin kwoty 1946,74 wraz z odsetkami	23.09.2013	W załączeniu kopia dowodu wpłaty
2	Dotację przeznaczać wyłącznie na wydatki bieżące na dofinansowanie zadań Przedszkola w zakresie określonym w art.90 ust. 3d uso, ponoszone na podstawie dokumentów wystawionych na Przedszkole.	Otrzymana dotacja wykorzystywana jest wyłącznie na wydatki bieżące Przedszkola w zakresie określonym w ustawie	Przez cały czas działania Przedszkola	Brak
3	Zachowywać przejrzystość rozliczania wydatków z dotacji i nie dokonywać transferów środków na inne rachunki bankowe. Wydatków bieżących ze środków dotacji dokonywać wyłącznie z rachunku, na który dotacja wpłynęła.	Dokonywanie wydatków następuje wyłącznie z rachunku, na który dotacja wpływa	Natychmiastowy po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego	Brak
4	Przestrzegać terminowego dokonywania wydatków rozliczanych z dotacji.	Wydatki dokonywane są terminowo	Przez cały czas działania Przedszkola	Brak