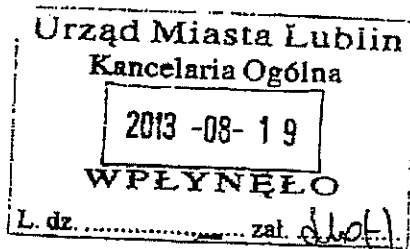


Społeczna Szkoła Podstawowa  
im. Sebastiana F. Klonowica  
20-836 Lublin, ul. Kurantowa 5  
tel./fax 741-68-11

SPÓŁECZNE GIMNAZJUM  
im. Sebastiana F. Klonowica  
20-836 Lublin, ul. Kurantowa 5  
tel./fax 741-68-11



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

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych**  
wydanych po przeprowadzeniu kontroli  
**Prawidłowość wykorzystania środków dotacji udzielonych na realizację zadań szkoły**

.....  
/temat kontroli/  
**Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana F. Klonowica w Lublinie**  
w .....  
/nazwa jednostki kontrolowanej/

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Wskazać dla przekazywania dotacji rachunki bankowe szkół, a nie Stowarzyszenia	Utworzono subkonta – Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum. Rachunki służą do przekazywania na nie kwot dotacji i realizacji wydatków bezpośrednio z tych rachunków	02.2013r	
2.	Dokonywać wydatków ze środków dotacji wyłącznie z rachunków bankowych, na które przekazywane są dotacje, bezpośrednio do podmiotów – stron zaciągniętych zobowiązań przez szkoły. Zaprzestać dokonywania transferów dotacji na bieżący rachunek bankowy Stowarzyszenia.	Od 02.2013r wydatki realizowane są bezpośrednio z rachunków, na które przekazywane są dotacje i nie dokonuje się transferów na rachunek stowarzyszenia.	02.2013r	
3.	Ujmować w księgach rachunkowych wydatki bieżące szkół z dotacji jako zdarzenia gospodarcze oraz odnotowywać na dowodach księgowych ich zapłatę z dotacji.	Wydatki bieżące ujmowane są w księgach rachunkowych jako zdarzenia gospodarcze a na dowodach księgowych odnotowuje się zapłatę z dotacji przez przystawienie odpowiedniego stempla	02.2013r	

/Kierownik kontrolowanej jednostki/

DYREKTOR SZKOŁY

*[Handwritten signature]*