

Policealne Studium Zawodowe  
**COGITO**  
20-709 Lublin, ul. Krasieńskiego 7  
tel. 81 44-30-554  
Regon 061493647, NIP 946-135-73-25

Lublin, 2014.11.19

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Audytu i Kontroli  
W P Ł Y N E Ł O

Dnia: 2014 -11- 19

L.Dz.: 353603/16/2014

Urząd Miasta Lublin

Wydział Audytu i Kontroli

L.dz.: 048.../2014

dotyczy: informacja o realizacji wniosków pokontrolnych

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego AK-K-I.1711.19.2014 informuję o realizacji wniosków pokontrolnych:

Odnosnie punktu 1 wystąpienia pokontrolnego – niezasadnie rozliczoną kwotę dotacji za lata 2012-2013 w wysokości 6.481,05zł wpłacono na rachunek budżetu miasta w dniu 12.11.2014, a naliczone odsetki w wysokości 1.422zł w dniu 14.11.2014.

Odnosnie punktu 2 wystąpienia pokontrolnego – sprawdzono wykorzystanie dotacji za rok bieżący tj.2014 i stwierdzono, iż jest ona wykorzystywana na dofinansowanie realizacji zadań szkoły zgodnie z art.90 ust.3d uso.,

Odnosnie punktu 3 wystąpienia pokontrolnego – sprawdzono terminowość płatności faktur środkami dotacji,

Odnosnie punktu 4 wystąpienia pokontrolnego – sprawdzono w dokumentach realizację rozliczenia dotacji za rok bieżący i stwierdzono, iż wykazane w nich wydatki są wydatkami roku bieżącego,

Odnosnie punktu 5 wystąpienia pokontrolnego – zweryfikowano umowy zawarte z nauczycielami oraz dyrektorem i zawarto z nimi umowy zlecenia.

DYREKTOR

  
Robert Stawek