

Lublin, dnia 24 marca 2014 r.

Monika Górajka - Szewczyk
Przedszkole Niepubliczne „JUNIOR”
ul. Hryniewieckiego 3, 20-610 Lublin

Prezydent Miasta Lublin
Wydział Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin

Znak sprawy: AK.-K-I.1711.24.2013

Informacja uzupełniająca o realizacji wniosków pokontrolnych

Działając w imieniu własnym informuję o dodatkowej wpłacie środków stanowiących częściową realizację wniosków pokontrolnych.

I. Wydatki dodatkowo zwracane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin przez kontrolowanego (poza zwrotem, opisanym w piśmie z 21.01.2014 r.) obejmują także odsetki obliczone według zalecenia dokonanego przez Panią Inspektor Anetę Sieradzką – Majkut (Wydział Oświaty i Wychowania) do dnia 12 lipca 2013 r. W opisie zastosowana jest numeracja przyjęta w wystąpieniu pokontrolnym.

1a) Kwota środków znajdujących się na rachunku bankowym w styczniu 2011 r., przed otrzymaniem pierwszej transzy dotacji za 2011 r. – 1.714,67 zł wraz z odsetkami 569,- zł, razem – **2.283,67 zł**.

3c) Wydatki na usługę monitoringu w kwocie 949,03 zł wraz z odsetkami 223,- zł, razem – **1.172,03 zł**.

4a) Kwota wydatkowana na zakup i montaż drzwi maskujących kocioł gazowy - 1.353,- zł wraz z odsetkami 121,- zł, razem - **1.474,- zł**.

4b) Wydatki na czujnik ruchu w kwocie 1.094,70 zł wraz z odsetkami 125,00 zł, razem **1.219,70 zł**

4c) Kwota wydatkowana na utrzymanie dwóch telefonów komórkowych - 924,63 zł wraz z odsetkami – 155,00 zł, razem – **1.079,63 zł**.

4d) Wydatki na zakup drabiny - 69,- zł wraz z odsetkami 5,- zł, razem – **74,- zł**.

4e) Wydatki na zakup pieczętek - 254,- zł wraz z odsetkami 20,- zł, razem – **274,- zł**.

3a) Wydatki na obsługę księgową w kwocie **7.055,32 zł**.

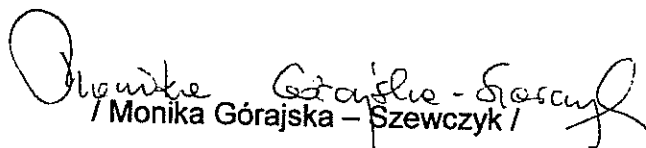
Łączna kwota podlegająca zwrotowi wynosi zatem **14.632,35 zł.**

II. Wydatki konsekwentnie nieuznawane za niepodlegające zwrotowi:

3b) Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących Przedszkole w kwocie 9.730,33 zł

3a) Wydatki na obsługę księgową w pozostałej, nie zwróconej, części przeznaczonej na czynności księgowo – rachunkowe dotyczące Przedszkola, nie dotyczące osób prowadzących.

W związku z zaleceniem Pani Inspektor A. Sieradzkiej – Majkut (Wydział Oświaty i Wychowania) sugerującym, że odsetki winny zostać naliczone do dnia 12 lipca 2013 r. należy stwierdzić, że odsetki zapłacone wraz z pismem z dnia 21 stycznia 2014 r. zostały nadpłacone. W związku z powyższym wnoszę o zaliczenie nadpłaty odsetek od kwoty 17.236,18 zł za 189 dni tj. kwoty 892,50 zł na poczet pozostałych do zwrotu (zdaniem tutejszego Urzędu) wydatków na czynności księgowo – rachunkowe (pkt 3a).


/ Monika Górajka – Szewczyk /

Załączniki:

- kopia naliczenia z pieczęcią W.O.iW. UM Lublin
- dowód przelewu