



ul. Jacek Przybyszewski 23/23
20-465 Lublin
tel. 81 743 89 42
kom. 507 727 737
e-mail: labsoz-lublin@op.pl
NIP 948-25-40-052
REGON 981434952

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Audytu i Kontroli
W P E N I E
Dnia 2014-12-08
L.Dz. 419274/12/2014
Podpis: *[Signature]*

Lublin, 3.12.2014r.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
wydanych po przeprowadzeniu kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli
w Stowarzyszeniu Łabędź

na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 listopada 2014r. nr pisma AK-K-1.1711.23.2014

LP	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin realizacji zaleceń	Uwagi
1.	Niezwłoczne zwrócenie na wymienione w piśmie rachunki niezasadnie rozliczną w 2013r. ze środków dotacji łączną kwotę w wysokości 1931,99 wraz z odsetkami	Niniejsza kwota została zwrócona na podane w piśmie konta: I. 1266,17 kwota dotacji 218 kwota odsetek z tytułu umowy 14/ZSS/13 II. 665,82 kwota dotacji 79 kwota odsetek z tytułu umowy MOPR.D-POW.X.4081/23/23-1/13	I. Kwota dotacji zwrócona w dniu 10.10.2014r. Kwota odsetek zwrócona w dniu 29.10.2014r. II. Kwota dotacji wraz z odsetkami zwrócona w dniu 17.11.2014r.	I. kwota 1266,17 została zwrócona jeszcze przed otrzymaniem wystąpienia pokontrolnego, jest to wynikiem otrzymania z WZISS pisma zatwierdzającego sprawozdanie za 2013r. z umowy 14/ZSS/13 kwota 218 zwrócona w terminie późniejszym po uzgodnieniu z WZISS wysokości odsetek II. kwota 744,82 (665,82 plus odsetki) zwrócona po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego.

				Potwierdzenie zwrotu poszczególnych kwot w załączniku
2.	Wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.	Wydatki rozliczane z dotacji są związane z określonymi zadaniami zarówno w zakresie przedmiotowym jak i czasowym	Od początku 2014r.	Zaczęto dokładnie rozliczać wydatki już po ustnych uwagach osób kontrolujących poszczególne zadania prowadzone przez Stowarzyszenie
3.	Rzetelne prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej prowadzonych zajęć oraz czasu pracy pracowników i wolontariuszy	Wprowadzono dokumentację prowadzonych zajęć i czasu pracy pracowników i wolontariuszy	Od początku 2014r.	Po ustnych uwagach osób kontrolujących poszczególne zadania prowadzone przez Stowarzyszenie
4.	Przestrzeganie godzin pracy w poszczególnych placówkach w celu wyeliminowania wielokrotnego finansowania	Dokonano zmian w harmonogramach pracy obu placówek w dniach wolnych od zajęć szkolnych Zmiany te zostały dokonane na drodze aneksów do poszczególnych umów	Kwiecień 2014r.	Po ustnych uwagach osób kontrolujących poszczególne zadania prowadzone przez Stowarzyszenie
5.	Bez względu na informowanie Miasta o każdej zmianie miejsca realizacji zajęć z dopełnieniem obowiązku dokonywania zmian harmonogramu w formie pisemnej	Stowarzyszenie informuje Miasto o zmianach miejsca lub godzin realizacji zajęć.	Od początku 2014r.	Szczególną uwagę na ten punkt Stowarzyszenie zwróciło po otrzymaniu Protokołu z Kontroli w sierpniu 2014r.

Załączniki:

Potwierdzenia dokonania zwrotu dotacji i odsetek (trzy dokumenty)

Martyna Naziańczyk
Martyna Naziańczyk
 Przewodnicząca
 Stowarzyszenia