

PALEO SZKOLE  
 INTEGRACYJNE NIEPUBLICZNE  
 Siostr Kanoniczek Ducha Świętego  
 ul. Bl. Ojca Gwidona  
 20-114 Lublin, ul. Dymowskiego 14  
 tel. 747-28-34, fax 25

URZĄD MIASTA LUBLIN  
 Wydział Audytu i Kontroli  
 WPŁYNEŁO

Dnia 2014 -02- 19

L.Dz. .... Podpis .....

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

Lublin, dnia 10.02.2014v.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

wydatkowanie środków pochodzących z dotacji przekazanej z budżetu Miasta  
 Lublin w okresie od 1 stycznia 2011r. (temat kontroli) do 31 grudnia 2012r.

w Przedsiębiorstwie Integrującym Niepublicznym Zgromadzenia  
 Siostr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. O. Gwidona, w Lublinie.  
 (nazwa jednostki kontrolowanej)

lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	Wydatków z dotacji dokonywać mierzalnie z rach., na który dotacja wpłynęła, przestrzegając terminów płatności	wydatki pokrywane z dotacji będą z rach. Miasta, na który dotacja wpłynęła. Przedstawić przestrzegając terminów płatności faktur	Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego	
2.	Wszystkie dokumenty, stanowiące podstawę wydatków wykonanych z dotacji	Dokumenty księgowo dotyczące wydatków z dotacji oszacowane będą adnotacją o finansowaniu ich z budżetu Miasta Lublin	Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego	
3.	Dokumentować przeprowadzenie zajęć i wykonanie przez wszystkich pracowników i wykonawców umów cywilnoprawnych.	Wprowadzono dokumentację przeprowadzenia zajęć i wykonania przez wszystkich pracowników i wykonawców umów cywilnoprawnych.	Od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.	

Dyrektor Przedsiębiorstwa

(Kierownik jednostki kontrolowanej)

llllll