

**Przedszkole Niepubliczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Bolesławy Lament**
20-434 Lublin, ul. Kochanowskiego 34
tel. 81 748 64 81, fax 81 748 64 82
NIP 946-18-34-110
REGON 061495066

Dnia 2014 -02- 12
L.Dz. Podpis *[Signature]*

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

Lublin, dnia 12.02.2014r

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

Wykorzystanie dotacji przekazanej z budżetu miasta Lublin w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2012r na realizację zadań Przedszkola określonych w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 07.09.1991r o systemie oświaty.

w Przedszkolu Niepublicznym z Oddz. Integr. im. bł. Bolesławy Lament
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	kwota niezasadnie rozliczonej z dotacji kwoty 18670,31 wraz z odsetkami	wpłata kwoty: 18670,31	przelew 03.02.2014r	
2.	Odsetki naliczone wg art. 252 ust. 6 pkt 1 ufp	wpłata kwoty: 4414,-	przelew 12.02.2014r	
3.	Nykorzystanie dotacji na realizację zadań P-1a	Zobowiązujemy się wykorzystywać dotacje w zakresie określonym w art. 90 ust. 3d u.s.o	na bieżąco	
4.	Dokonywanie wydatków z dotacji przekazywanych na bieżąco z terminami wykonywania z dokumentacji	Zobowiązujemy się przekazywać wydatki z terminami wykonywania z dokumentacji	na bieżąco	
5.				

Dyrektor Przedszkola

[Redacted Signature]

(Kierownik kontrolowanej jednostki)

[Handwritten Signature]