



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

Lublin, dnia 19.01.2016

Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych

wydanych po przeprowadzeniu kontroli:

FAKTYCZNA LICZBA WZNIKŁYCH W ODRĘBY I 2013 - VI 2015, WYKORZYSTANIE DOTACJI W OKRESIE I 2013 - XII 2014 (temat kontroli)

W PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "ZAGISZE" Z ODRĘBIAMI INTEGRACJONARNI (nazwa jednostki kontrolowanej)

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	ZURÓJ DOTACJI W KWOCIE 2484 zł	PRZECH W KWOCY Z ODRĘBIAMI	19.01.2016	3.010 2 6 - KWOTA Z ODRĘBIAMI
2.	WYKORZYSTANIE DOTACJI WYKORZYSTANIE WIT DOFINANSOWANIE REALIZACJI	WYKORZYSTANIE DOTACJI WYKORZYSTANIE WIT DOFINANSOWANIE REALIZACJI	NIEZREALIZOWANIE	
3.	ZADAN SPRZEDAZIOWLA W ZAKRESIE	ODDAN PRZEZ SZKOLA		
4.	ODDAN WIT. 2005 30050			
5.	ODKONYWANIE ZAPCATTY 2	TERMINOWE PEŁNOCNOŚCI	NIEMOCNOŚCI	

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
"ZAGISZE" S.C. A. Maj, A. Drozd
ul. Cielaka 8, 20-078 Lublin
tel. 81 3070777
www.przedszkolezagosze.pl
NIP 712 323 05 86, Regon 060680198

Aleksandra Drozd

Aleksandra Drozd

Dyrektor (Kierownik kontrolowanej jednostki)

Wioletta Włoy