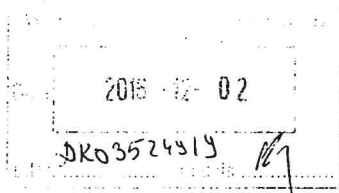


**PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH - ZAOCZNE**
im. Elizy Orzeszkowej
w LUBLINIE
20-054 Lublin, Al. Długosza 8a
tel. 537-81-21-31
REGON 061497600, NIP 946-146-02-76

**PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH - STACJONARNE**
im. Elizy Orzeszkowej
w Lublinie
20-054 Lublin, Al. Długosza 8a
tel. 537-81-21-31
NIP 946-146-02-76, REGON 0614936180

Lublin, 02.12.2016 r.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
(stacjonarne i zaoczne)
Im. Elizy Orzeszkowej w Lublinie
Ul. Długosza 8a
20-054 Lublin



Wydział Audytu i Kontroli
Anna Morow
Ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin

W związku z kontrolą nr AK-K-I.1711.4.2016 przeprowadzoną w szkołach im. Elizy Orzeszkowej w Lublinie w okresie od stycznia do maja 2016 r., przedkładam sprawozdanie z realizacji określonych w Wystąpieniu pokontrolnym zaleceń.

Z poważaniem,

Dyrektor szkół

Barbara Niedziałkowska-Kazaren

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name Barbara Niedziałkowska-Kazaren.

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

Lublin, dnia 02.12.2016 r.

**Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych
Wydanych po przeprowadzeniu kontroli:
AK-K-I.1711.4.2016 (kontrola faktycznej liczby słuchaczy oraz kontrola wykorzystania dotacji)
W Szkołach im. Elizy Orzeszkowej w Lublinie.**

Lp.	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych	Termin zrealizowania	Uwagi
1.	1) Zwrot dotacji w kwotach:- 91.357,90 zł - 12.748,15 zł 2) Wraz z odsetkami z art.252 ust. 6 ufp.	1) Wpłata a konto Urzędu Miasta Lublin kwoty 104.106,05 zł 2) Wystosowanie prośby do Wydziału Oświaty i Wychowania o umorzenie odsetek.	1) 30.11.2016 r. 2) Pismo wysłane 02.12.2016 r.	Kopia potwierdzenia zapłaty dołączona do sprawozdania
2.	Wykorzystywać dotację zgodnie z przeznaczeniem określonym w Ustawie o Systemie Oświaty.	1) Wydatkowane z dotacji opłaty telekomunikacyjne dotyczą wyłącznie telefonów: -Dyrektora szkoły -sekretariatu szkoły oraz - Internetu (wykorzystywanego do celów dydaktycznych) 2) nie wypłacanie z dotacji wynagrodzenia uznaniowego dla pracowników sekretariatu szkół 3) nie wydatkowanie dotacji na składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy itp.	Od bieżącego miesiąca rozliczeniowego	
3.	Wykazywać faktyczną liczbę słuchaczy z frekwencją co najmniej 50%	Bieżące sprawdzanie frekwencyjności uczniów i na jej podstawie sporządzanie raportów w systemie ODPN	Zalecenia realizowane od początku roku szkolnego 2016/2017	

DYREKTOR SZKOŁY


mer Barbara Niedzińska-Kazarek
Kierownik kontrolowanej jednostki