

ZAK-II.1711.13.7.2013

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:
Przedszkolu Niepublicznym „Fantazja” w Bydgoszczy
(nazwa i adres jednostki)

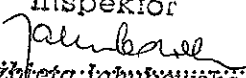
w zakresie: udzielonych przez Miasto Bydgoszcz dotacji w latach 2012-I półrocze 2013.

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie 06.08.2013r. do 23.08.2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono iż część środków otrzymanej dotacji jednostka rozliczała memoriałowo, a nie kasowo.

Część nieprawidłowości została usunięta w trakcie kontroli. W pozostałym zakresie nieprawidłowości zostały omówione z Kontrolowanym i są systematycznie eliminowane. Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń oraz wyjaśnień do treści protokołu. Protokół z kontroli podpisano w dniu 27.08.2013r.

Inspektor

...Elżbieta Jakubowska

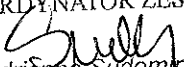
podpis kontrolującego

INSPEKTOR

...Małgorzata Wujków.....

podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Adrianna Sudołowska
Audytor Wewnętrzny