

ZAK-II.1711.8.5.2014

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Przedszkolu Niepublicznym „Buziaczek” w Bydgoszczy przy ul. Modrakowej 55.
(nazwa i adres jednostki)

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

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie 16.04.2014r. do 30.05.2014r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono m.in.:

- Przypadki faktur sfinansowanych z dotacji opłacone po terminie nakazanym przez dostawcę. Opóźnienia te skutkowały karami finansowymi w postaci odsetek za zwłokę. Opłacano je jednak z własnych środków.
- Część środków otrzymanej dotacji jednostka rozliczała memoriałowo, a nie kasowo.

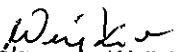
Część nieprawidłowości została usunięta w trakcie kontroli. W pozostałym zakresie nieprawidłowości zostały omówione z Kontrolowanym i są systematycznie eliminowane.

Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń do treści protokołu.


Protokół z kontroli podpisano w dniu 30.05.2014r.

INSPEKTOR


.....
Małgorzata Wujków


podpis kontrolującego

Inspektor


.....
Beata Węchalska

podpis kontrolującego

KOORDYNATOR ZESPOŁU


Adrianna Sudomirska
Audytor Wewnętrzny

Do publikacji w BIP zatwierdził: