

ZAK-II.1711.5.3.2014

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

W Punkcie Przedszkolnym „Przedszkolandia” w Bydgoszczy przy ul. Janosika 3A.
(nazwa i adres jednostki)

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

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie 18.03.2014r. do 01.04.2014r.

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


Beata Michalska

.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU


Adrianna Sudomińska
Audytor Wewnętrzny