

Rzeszów, dnia 8 lutego 2017 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF ul. Ofiar Katynia 1 35-209 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Stanisława Gilewicz – Dyrektor
Znak sprawy	BK.1711.2.2017
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	9.01.2017r. ORA-O.0052.1.1.2017
Termin przeprowadzenia kontroli	11.01 – 31.01.2017r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za II półrocze 2016 roku w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów.
Okres objęty kontrolą	I półrocze 2016r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 6.02.2017r.
Wyniki czynności kontrolnych	1) Na odwrocie Faktur brak imiennego potwierdzenia ilości odebranego towaru. 2) Nie potwierdzanie zgodności odczytów licznika z wartościami wykazanymi na fakturach. 3) Na dokumentach dochodowych brak potwierdzenia o przeprowadzonej kontroli merytorycznej. 4) Przyznawanie dopłat do wczasów pod gruszą przed rozpoczęciem urlopu.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie kontroli decyzją Dyrektora Zespołu powyższe nieprawidłowości zostały usunięte. Dyrektor Zespołu zobowiązał komisję ZFŚS do przestrzegania unormowań dotyczących przyznawania dopłat do wczasów pod gruszą
Uwagi	
<i>Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek</i>	

Kontrolujący


Wiesława Gorlach


Janusz Januchowski

Zatwierdzający

do publikacji
FINANSE
Biuro Kontroli


Stanisław Długosz