

Rzeszów, dnia 9 sierpień 2017r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana ( <i>nazwa, adres</i> )	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. Krzyżanowskiego 24 35-320 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Dorota Nowak –Maluchnik Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6
Znak sprawy	BK.1711.13.2017
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	12.07.2017r. ORA-O.0052.1.128.2017
Termin przeprowadzenia kontroli	18.07.2017r.- 4.08.2017r.
Przedmiotowy zakres kontroli ( <i>faktycznie zrealizowany</i> )	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za I półrocze 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji. Realizacja zaleceń pokontrolnych za 2016-2017 r.
Okres objęty kontrolą	I półrocze 2017 roku.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 7 sierpnia 2017 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Dowody wpłat do kasy „KP” nie posiadały wyszczególnienia nr kwitariuszy będących podstawą przyjętych odpłatności, ponadto na poszczególnych kwitariuszach nie były wpisane daty przyjęcia wpłaty.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie kontroli Dyrektor Zespołu zobowiązał pracownika szkoły przyjmującego wpłaty za żywienie do wpisywania na kwitariuszach dat, a na dowodach „KP” będących podstawą przyjętych odpłatności wyszczególnienia poszczególnych nr kwitariuszy.
<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

Zatwierdzający  
do publikacji

**DYREKTOR**  
**Biura Kontroli**  
.....  
Stanisław Długosz  
*Stanisław Długosz*