

Rzeszów, dnia 25 stycznia 2018 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 ul. Szopena 32 i 28 35-055 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Jolanta Niżańska - Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie
Znak sprawy	BK.1711.22.2017
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	6.12.2017 r. ORA-O.0052.1.241.2017
Termin przeprowadzenia kontroli	12.12.2017 r.- 12.01.2018 r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za I półrocze 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych, prowadzenia gospodarki kasowej oraz inwentaryzacji.
Okres objęty kontrolą	I półrocze 2017 roku.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 15 stycznia 2018 r.
Wyniki czynności kontrolnych	W wyniku kontroli stwierdzono, iż w księdze druków ścisłego zarachowania do poprawiania błędnego zapisu używano korektora, co jest niezgodne z obowiązującymi unormowaniami zawartymi w Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie kontroli Dyrektor jednostki zobowiązał pracownika odpowiedzialnego za ewidencję druków ścisłego zarachowania do poprawiania błędnych zapisów zgodnie z obowiązującymi unormowaniami.
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

Zatwierdzający
do publikacji

DYREKTOR
Biurowo Kontroli
.....
Stanisław Długosz
Stanisław Długosz