

Rzeszów, dnia 26 lutego 2018 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Zespół Szkolno –Przedszkolny Nr 2 ul. Lwowska 17 35-301 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Maria Żmijowska – Dyrektor Zespołu
Znak sprawy	BK. 1711.3.2018
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	24 styczeń 2018 r. Nr ORA-O.0052.1.8.2018
Termin przeprowadzenia kontroli	29.01.2018 r. – 16.02.2018 r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola gospodarki finansowej za 2017 rok ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych oraz ZFŚS.
Okres objęty kontrolą	Rok 2017
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 21.02.2018 r.
Wyniki czynności kontrolnych	W kilku fakturach dotyczących zakupu żywności, stwierdzono odchylenia pomiędzy wykazanymi cenami netto przyjętego towaru do magazynu, a cenami netto ustalonymi w zawartej umowie będącej podstawą poniesionych wydatków.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie kontroli Dyrektor Zespołu zobowiązał pracownika przyjmującego dany towar do magazynu do wnikliwego sprawdzania rzeczywistych cen na fakturach z cenami ustalonymi w umowie, a fakt dokonanie tych czynności potwierdzenia na danej fakturze podpisem wraz z datą.
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


Stanisław Długosz
Stanisław Długosz