

Rzeszów, dnia 16 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara ul. Jana Sobieskiego 15 35-002 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani - Maria Jędreas-Romankiewicz Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 w Rzeszowie
Znak sprawy	BK. 1711.5.2018
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	21.02.2018 r. Nr ORA-O.0052.1.21.2018
Termin przeprowadzenia kontroli	23.02.2018 r. – 14.03.2018 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 28.03.2018 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Obowiązujący w jednostce regulamin ZFŚS uzależniał zasady przyznawania świadczeń socjalnych dla poszczególnych pracowników od okresu ich pracy i formy zatrudnienia, co było niezgodne z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Powyższy regulamin nie zawierał również szczegółowych informacji dotyczących procedur przyznawania pożyczek z funduszu socjalnego dyrektorowi szkoły oraz obowiązujących wzorów dokumentów, będących podstawą wypłat świadczeń z funduszu. Ponadto ustalono, iż przy przyznawaniu pożyczek uzupełniających nie realizowano wszystkich procedur wskazanych w regulaminie.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie kontroli został opracowany nowy regulamin, który obowiązuje od dnia 13.03.2018 r. W powyższym regulaminie zostały usunięte wszystkie ww. usterki oraz zrezygnowano z możliwość udzielania pożyczek uzupełniających.
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

Katarzyna Dec


Zatwierdzający
do publikacji

Stanisław Długosz