

Rzeszów, dn. 4.06.2018 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Wybrane wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa (Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Wydział Inwestycji, Wydział Finansowy, Wydział Zdrowia, Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej)
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Wydział Organizacyjno-Administracyjny: Pan Dyrektor Artur Kondrat Wydział Inwestycji: Pani Dyrektor Urszula Kukulska Wydział Finansowy: Pani Dyrektor Janina Dyjak Wydział Zdrowia: Pani Dyrektor Renata Żukowska Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej: Pani Dyrektor Grażyna Kalandyk
Znak sprawy	BK.1712.2.2018
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 02.05.2018 r., Nr ORA-O.0052.1.108.2018
Termin przeprowadzenia kontroli	7-18.05.2018 r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola przyznawania, wydawania i ewidencjonowania biletów komunikacji miejskiej w Urzędzie Miasta Rzeszowa
Okres objęty kontrolą	styczeń - kwiecień 2018 r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Sprawozdanie z kontroli z dnia 24.05.2018 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Brak korelacji zapisów pomiędzy ewidencją wydawania biletów komunikacji miejskiej a ewidencją nieobecności w godzinach służbowych.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości	Sprawę przekazano do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego celem dalszego procedowania.
Uwagi	Kontrolująca Marzena Skrzat uczestniczyła w czynnościach kontrolnych do dnia 11.05.2018r.
<p><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></p>	

Kontrolujący:


.....

Marzena Skrzat


.....

Katarzyna Dec

Zatwierdzający do publikacji:

DYREKTOR
Biura Kontroli

.....
Stanisław Długosz