

Rzeszów, 5 listopada 2018r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Słowackiego 9, 35-060 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Anna Raińczuk
Znak sprawy	BK.1711.24.2018
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	14.09.2018r., ORA-O.0052.1.189.2018
Termin przeprowadzenia kontroli	Od 18.09.2018r. do 01.10.2018r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS, udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro oraz spraw organizacyjno-kadrowych
Okres objęty kontrolą	Rok 2017
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 5 października 2018r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono uchybienia w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień*	Dyrektora BRMR w złożonych w dniach 10.10.2018r. i 05.11.2018r. wyjaśnieniach do protokołu, poinformował o wprowadzeniu zarządzeniem nr 3/2018 nowego Regulaminu ZFŚS oraz wprowadzaniu dalszych działań naprawczych.
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

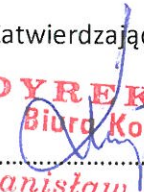


.....

Danuta Żmuda

Zatwierdzający do publikacji

DYREKTOR
Biuro Kontroli



.....
Stanisław Długosz
Stanisław Długosz