

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pan Marek Plizga
Znak sprawy	BK.1711.21.2015
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	09.09.2015 r., ORA-O.0052.2.235.2015
Termin przeprowadzenia kontroli	16 września 2015r. - 20 października 2015r.
Przedmiotowy zakres kontroli (faktycznie zrealizowany)	Kontrola prawidłowości i terminowości realizacji finansowej projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim.
Okres objęty kontrolą	1 października 2013r. – 31 sierpnia 2015r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 20 października 2015r.
Wyniki czynności kontrolnych	1. Stwierdzono, że kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach budżetowych nie jest tożsama z kwotą wykazaną we wnioskach o płatność. 2. Stwierdzono, że kwota wykazana w sprawozdaniach budżetowych poniesiona jako wkład własny jest niezgodna z wysokością środków finansowych przekazanych jednostce przez Urząd Miasta Rzeszowa.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień*	Kwotę ustaloną w protokole kontroli należy zwrócić do Instytucji Pośredniczącej celem rozliczenia dofinansowania projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr UDA-PKOL.09.01.02-18-066/13-00 z dnia 15 października 2013r.
Uwagi	Brak
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	

Kontrolujący



Bogusław Bieniasz- koordynator kontroli



Danuta Żmuda

Zatwierdzający do publikacji w dniu 2 listopada 2015 r.



wz. Dyrektora Biura Kontroli

Adam Łosicki