

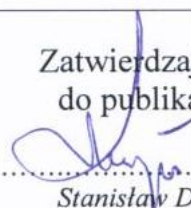
Rzeszów, dn. 7 grudnia 2012r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychicznie Chorych: ul Załęska 7a, 35-322 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Lucyna Basta-Dyrektor
Znak sprawy	BKU.1711.45.2012
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	23.10.2012 r. Nr ORA-O.0052.721.2012
Termin przeprowadzenia kontroli	25-10 2012r. do 30-11 2012r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej jednostki za rok 2012: ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości podejmowania i realizowania zobowiązań.
Okres objęty kontrolą	Rok 2012
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 7 grudnia 2012r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono uchybienia : 1) Nieprawidłowe umieszczenie w aktach osobowych pracowników zatrudnionych w jednostce, dokumentów dotyczących świadectw i zaświadczeń o ukończeniu kursów w części akt, „A” zamiast w części akt „B”. 2) Dokonywanie poprawek na kartach drogowych niezgodnie z zasadami rachunkowości. 3) Nieprawidłowa nazwa konta na którym prowadzona jest w jednostce ewidencja dochodów.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W/w uchybienia usunięto w trakcie kontroli.
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