

Rzeszów, 04.03.2013 r.

<b>INFORMACJA POKONTROLNA</b>	
Jednostka kontrolowana ( <i>nazwa, adres</i> )	Szkoła Podstawowa Nr 2 35-211 Rzeszów Ul. Kamińskiego 12
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pan Jacek Kuć
Znak sprawy	BKU.1711.3.2013
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	31.12.2012 r., ORA-O.0052.838.2012
Termin przeprowadzenia kontroli	W dniach 8, 9, 10, 15, 16, 18 stycznia 2013 r. oraz od 11.02.2013 r. do 22.02.2013 r..
Przedmiotowy zakres kontroli ( <i>faktycznie zrealizowany</i> )	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki w roku 2012; w tym stanu zorganizowania oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
Okres objęty kontrolą	Od 01.01.2012 do 30.11.2012
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 26.02. 2013 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono uchybienia polegające na: - braku aktualnych zasad ewidencji środków trwałych, - braku dokumentowania operacji gotówkowych w kasie dowodami wewnętrznymi KP, KW.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień*	Dyrektor SP Nr 2 wydał Zarządzenie Nr 3 w sprawie aktualizacji polityki rachunkowości dostosowując politykę do zmian zachodzących w przepisach prawa i w podmiocie.
Uwagi	Nie dotyczy.
<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

.....  
Stanisław Długosz