

### INFORMACJA POKONTROLNA

Jednostka kontrolowana ( <i>nazwa, adres</i> )	Przedszkole Publiczne Nr 37 ul. Starzyńskiego 10 35-508 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Bożena Bator – Dyrektor
Znak sprawy	BK.1711.6.2013
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 01.03.2013r., Nr ORA-O.0052.121.2013
Termin przeprowadzenia kontroli	7, 11-13, 20-21 marca i 3-4 kwietnia 2012 r.
Przedmiotowy zakres kontroli ( <i>faktycznie zrealizowany</i> )	Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2012 rok w zakresie: gospodarki pieniężnej, dochodów i wydatków budżetowych, przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
Okres objęty kontrolą	2012 rok
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 4.04.2013 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono uchybienie polegające na braku aktualizacji polityki rachunkowości w zakresie numeru wersji programu finansowo – księgowego
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	Dyrektor Przedszkola Nr 37 wydał Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 20/2010 Dyrektora Przedszkola z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w zakresie wersji programu finansowo - księgowego
Uwagi	
<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>	

Rzeszów, dn. 4.04.2013 r.

Kontrolująca



.....  
Marzena Skrzat

Zatwierdzający  
do publikacji



.....  
Stanisław Długosz