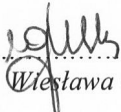


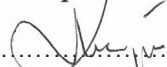
Rzeszów, dnia 26 luty 2014 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie Rzeszów ul. Powstańców Styczniowych 37
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Jadwiga Gładka – Dyrektor
Znak sprawy	BK.1711.4.2014
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	10 stycznia 2014 r. Nr ORA-0.0052.2.4.2014
Termin przeprowadzenia kontroli	14.01.2014 r. do 19.02. 2014r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności w zakresie prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań oraz zgodności sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową 2013 roku.
Okres objęty kontrolą	Rok 2013
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół z dnia 25 lutego 2014 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Brak kontrasygnaty Głównego księgowego na umowach, zawartych w związku z udzielonymi zamówieniami.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie kontroli Dyrektor jednostki zobowiązał Kierownika Działu administracyjno-gospodarczego, odpowiedzialnego za przygotowanie umów, do uzyskania na umowach kontrasygnaty Głównego księgowego.
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


.....
Wiesława Gorlach

Zatwierdzający
do publikacji


.....
Stanisław Długosz