

Rzeszów, dnia 17 października 2013r.

### INFORMACJA POKONTROLNA

Jednostka kontrolowana ( <i>nazwa, adres</i> )	Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie ul. Hetmańska 45A, 35-078 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Mariusz Kapica - Dyrektor
Znak sprawy	BK.1711.21.2013
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	9.09.2013 r. Nr ORA-O.0052.662.2013
Termin przeprowadzenia kontroli	12- 27.09.2013 r.
Przedmiotowy zakres kontroli ( <i>faktycznie zrealizowany</i> )	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: BK.1711.21.2013. z dnia 25 lipca 2013 roku.
Okres objęty kontrolą	Rok 2013
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Sprawozdanie z kontroli z dnia 3.10. 2013r.
Wyniki czynności kontrolnych	Niezgodne z obowiązującym planem kont księgowania na koncie 231- „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” oraz na koncie 240-„Inne rozrachunki”
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie trwania kontroli Główna księgową zmieniła ustawienia importowanych do programu Księgowość plików eliminując nieprawidłowe dekrety na ww. kontach księgowych oraz poleceniem księgowania dokonała stosownych przeksięgowań.
Uwagi	W terminie do dnia 31 października 2013 r. jednostka kontrolowana została zobowiązana do złożenia wyjaśnień dotyczących przyczyn powstałych różnic pomiędzy sumą sald po stronie Dt i po stronie Ct w Dzienniku częściowym Budżet oraz w Dzienniku częściowym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<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