

Rzeszów, 3 marca 2014r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Szkoła Podstawowa nr 25 Ul. Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Bożena Zięba
Znak sprawy	BK.1711.1.2014
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	07.01.2014 r., ORA-O.0052.2.2.2014
Termin przeprowadzenia kontroli	10,13,14,16,20,23,24 stycznia 2014 r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola gospodarki mieniem oraz finansowa jednostki samorządowej za rok 2013; zwłaszcza w zakresie; gospodarki pieniężnej, dochodów i wydatków budżetowych.
Okres objęty kontrolą	Wybrane okresy roku 2013
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 29 stycznia 2014 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono uchybienia polegające na: - braku dokumentowania w raportach kasowych niektórych czynności kasowych dowodami kasowymi potwierdzającymi wpłatę do kasy, - dokumentowania czynności kasowych w raportach kasowych dowodami „KP” które nie są wymienione w zarządzeniu dyrektora jako dowody kasowe stanowiące druki ścisłego zarachowania, - dokumentowanie operacji kasowych więcej niż jednym egzemplarzem dowodu,
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień*	Dyrektor SP Nr 25 wydał Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.
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