

Rzeszów, dnia 14.10.2014r.

INFORMACJA POKONTROLNA do BIP

Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Uśmiechu” ul. Króla Augusta 29 A, C, D, E oraz ul. Dukielska 2, 35-210 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Sabina Hołowko - Rusin - Dyrektor
Znak sprawy	BK.1713.5.2014
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 10.09.2014r. Nr ORA-O.0052.2.123.2014 podpisanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa
Termin przeprowadzenia kontroli	23.09.- 02.10.2014r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji; a w szczególności zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wnioskach i rozliczeniach dotyczących prowadzenia zajęć, liczby uczniów oraz zgodności wykorzystania dotacji z celami określonymi w art. 80 i 90 (ust. 3d) ustawy o systemie oświaty
Okres objęty kontrolą	1.01.2014r. - 30.06.2014r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 3 października 2014r.
Wyniki czynności kontrolnych	1. W rozliczeniu wykorzystania dotacji za okres od 01.01.2014r. – 30.06.2014r. wykazano wydatki na podstawie ewidencji kwot kosztów wynikających z rachunków i faktur, których zapłata (wydatek) miała miejsce w miesiącach następujących po dniu 30 czerwca 2014r. 2. Nieterminowe regulowanie faktur
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień*	Ad.1. W dniu 2.10.2014r. Przedszkole złożyło do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa korektę rozliczenia wykorzystania dotacji Ad.2. Dyrektor Przedszkola, zgodnie z art.4 ust. 1 i art. 44 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) zobowiązał się do dokonywania wydatków ze środków publicznych w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Uwagi	

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

Kontrolujący

.....
Adam Łosicki

.....
Marzena Skrzat

Zatwierdzający
do publikacji

.....
Stanisław Długosz