

Rzeszów, dnia 5 listopada 2014 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Estrada Rzeszowska ul. Jagiellońska 24 35-025 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Krzysztof Delikat
Znak sprawy	BK.1711.27.2014
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	26.09.2014 r., ORA-O.0052.2.132.2014
Termin przeprowadzenia kontroli	od 01.10.2014 r. do 24.10.2014 r. (z przerwą na urlop od 7.10.2014 do 10.10.2014 i 17.10.2014 r.)
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań.
Okres objęty kontrolą	2014 r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 26 października 2014 r.
Wyniki czynności kontrolnych	- nieprawidłowe podstawy prawne dla „zasad polityki rachunkowości”, - nie przestrzeganie „zasad polityki rachunkowości” w zakresie funkcjonowania kont dla rozrachunków z kontrahentami,
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień*	Dyrektor pismem ERz/05-212/14 z dnia 04.11.2014 r. zobowiązał się do aktualizacji i przestrzegania polityki rachunkowości.
Uwagi	Brak
<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



Stanisław Długosz