

BK.1711.36.2014

Rzeszów 30 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Przedszkole Publiczne Nr 34 ul. Tadeusza Rejtana 30 35-310 Rzeszów
Termin przeprowadzenia kontroli	5.12.2014-20.12.2014r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko służbowe	Wiesława Gorlach – inspektor w Biurze Kontroli
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	28.11.2014r. ORA-O.0052.2.159.2014
Przedmiot kontroli	Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności dokonywania zakupów i prowadzenia gospodarki magazynowej.
Okres objęty kontrolą	2014 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki .	Pani Alicja Bialic zatrudniona na stanowisku Dyrektora Przedszkola od 1.09.1997 r.
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępniali	Pani Bożena Cieleń zatrudniona na stanowisku Główna księgowa od dnia 18.03.2014 r. /do dnia 17.03.2014 r. funkcje Głównej księgowej pełniła Pani Stanisława Szmuc/.

USTALENIA KONTROLI

W ramach przedmiotu kontroli określonego w upoważnieniu, do kontroli wybrano następujące obszary działalności Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie, ul Tadeusza Rejtana 30 (zwane dalej *Przedszkolem*):

- I. Ustalenia ogólne.
- II. Gospodarka finansowo –księgowa.
- III. Sprawozdawczość budżetowa.
- IV. Druki ścisłego zarachowania.
- V. Prawidłowość dokonywania wydatków budżetowych w 2014r.

aktę wydano zalecenie
całość protokołu do wglądu
w gabinecie dyrektora