

Rzeszów, 29 stycznia 2015r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Teatr Maska, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Monika Szela
Znak sprawy	BK.1711.34.2014
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	30 października 2014r., ORA-O.0052.2.147.2014
Termin przeprowadzenia kontroli	od 4 listopada 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.
Przedmiotowy zakres kontroli (faktycznie zrealizowany)	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 24 grudnia 2014 r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono; - nieaktualne podstawy prawne w zasadach polityki rachunkowości, - ewidencjonowanie na kontach kosztów imprez dotowanych (410), premier (411) wszelkich kosztów rodzajowych, - w zakładowym planie kont brak konta „412”, natomiast jest ono używane w księgach rachunkowych, - zapisy regulaminu organizacyjnego w zakresie usytuowania specjalisty ds. BHP i ochrony p. poż. niezgodne są ze stanem faktycznym.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień*	Dyrektor, pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. zobowiązał się do zmiany regulaminu organizacyjnego w ww. zakresie, aktualizacji polityki rachunkowości oraz stosownych zmian w księgach rachunkowych w terminie do 30 marca 2015r..
Uwagi	Brak
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



.....

Danuta Żmuda

Zatwierdzający do publikacji



.....

Stanisław Długosz