
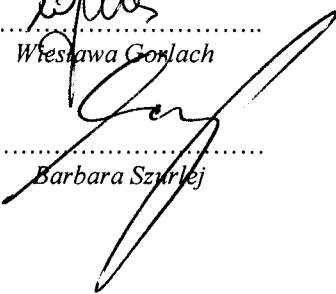


Rzeszów, dnia 12 sierpień 2015 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Przedszkole Publiczne Nr 41 ul. Dominikańska 2 35-041 Rzeszów.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Elżbieta Gomułka –Dyrektor.
Znak sprawy	BK.1711.18.2015
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	24.07.2015r. ORA-O.0052.2.170.2015
Termin przeprowadzenia kontroli	27.07.2015 -12.08.2015
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za I półrocze 2015r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów.
Okres objęty kontrolą	I półrocze 2015r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Wyniki czynności kontrolnych	W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, że w pobranych do kontroli fakturach brak było adnotacji o zgodności wystawionej faktury z podpisaną umową.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie kontroli naniesiono na fakturach brakujące opisy umożliwiające powiązanie zrealizowanej faktury z podpisaną umową stanowiącą podstawę do zaciągania zobowiązań.
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


.....
Wiesława Gorlach


.....
Barbara Szurlej

Zatwierdzający
do publikacji

DYREKTOR
Biura Kontroli


.....
Stanisław Długosz
Stanisław Długosz