


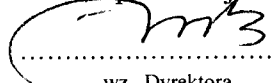
Rzeszów, dnia 3 grudnia 2015 r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana (<i>nazwa, adres</i>)	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Pelczara 3 35-310 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz zatrudniona na stanowisku Dyrektora
Znak sprawy	BK.1711.24.2015
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	16.11.2015r. ORA-O.0052.2.281.2015
Termin przeprowadzenia kontroli	18.11.2015r.- .27.11.2015r.
Przedmiotowy zakres kontroli (<i>faktycznie zrealizowany</i>)	Kontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów.
Okres objęty kontrolą	Rok 2015
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 2 grudnia 2015r.
Wyniki czynności kontrolnych	Naliczana za pomocą systemu komputerowego i wypłacona nagroda jubileuszowa nie była zgodna z dokumentacją pracy zawodowej znajdującej się w aktach osobowych pracownika
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	W trakcie kontroli Dyrektor jednostki zobowiązał pracownika prowadzącego sprawy kadrowe do każdorazowego uzgadniania naliczeń komputerowych z prowadzonym w systemie ręcznym zestawieniem dokumentów uprawniających do otrzymywania nagród jubileuszowych.
Uwagi	Nie dotyczy
<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


.....
Wysława Gorlach

Zatwierdzający
do publikacji


.....
wz. Dyrektora
Adam Łosicki