

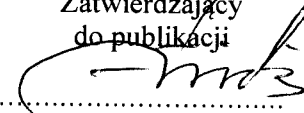
Rzeszów, dnia 16 grudnia 2015 r.

<b>INFORMACJA POKONTROLNA</b>	
Jednostka kontrolowana ( <i>nazwa, adres</i> )	Publiczne Przedszkole Nr 28 35-509 Rzeszów ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Pani Joanna Giebel zatrudniona na stanowisku Dyrektora
Znak sprawy	BK.1711.28.2015
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	3.12.2015r. Nr ORA-O.0052.2.288.2015
Termin przeprowadzenia kontroli	7.12.2015r.- 16.12.2015r.
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	Okres od 1.01.2015r. do 30.09.2015r
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 16 grudnia 2015r.
Wyniki czynności kontrolnych	1- Data wypłaty nagrody jubileuszowej dokonana na podstawie wyliczeń za pomocą systemu komputerowego nie była zgodna z datą wynikającą z dokumentacji źródłowej potwierdzającej staż pracy zawodowej. 2- W obowiązującej polityce rachunkowości brak wykazu stosowanych wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia ich eksploatacji, co jest wymagane art.10 ust.1 pkt.3c ustawy o rachunkowości.
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych uchybień	1- W trakcie kontroli został wprowadzony obowiązek weryfikacji okresów pracy wykazywanych za pomocą programu komputerowego z dokumentacją źródłową potwierdzającą przebieg pracy zawodowej. 2- W trakcie kontroli sporządzono wykazy stosowanych wersji oprogramowania wraz z datami rozpoczęcia ich eksploatacji.
Uwagi	Nie dotyczy
<p><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></p>	

Kontrolujący

  
.....  
Wiesława Gorlach

Zatwierdzający  
do publikacji

  
.....  
wz. Dyrektora  
Adam Łosicki