

Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2020r.

| INFORMACJA POKONTROLNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przedszkole Publiczne Nr 13 w Rzeszowie, 35-077 Rzeszów ul. Piastów 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki- stanowisko służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jolanta Litwin- Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 13 w Rzeszowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Znak sprawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BK.1711.18.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ORA-O.0052.1.65.2020 z dnia 25 czerwca 2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin przeprowadzenia kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.06.2020-24.07.2020 (z przerwą 10.07.2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przedmiotowy zakres kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kontrola kompleksowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Okres objęty kontrolą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I półrocze 2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj dokumentu pokontrolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Protokół kontroli / <del>Sprawozdanie z kontroli*</del> z dnia 24.07.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyniki czynności kontrolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stwierdzono / <del>Nie stwierdzono*</del> <del>nieprawidłowości</del> / uchybienia*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych <del>nieprawidłowości</del> / uchybień*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zawarte w protokole kontroli BK.1711.18.2020 z dnia 24.07.2020r.<br>Jednostka nie naliczała odsetek publicznoprawnych z tytułu nieterminowej zapłaty, na podstawie art.40 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869) w zakresie naliczania i ewidencjonowania odsetek nie później niż na koniec każdego kwartału. W trakcie kontroli wezwano dłużników do zapłaty należności wraz z odsetkami. |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*niepotrzebne skreślić

Kontrolujący:

Inspektor  
  
 Joanna Kuczmarz

Zatwierdzający do publikacji:

DYREKTOR  
 BIURA KONTROLI  
  
 Bogusław Bieniasz