

KA.1711.5.2011
KA/05/2011

Sprawozdanie z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kam.

Na podstawie upoważnienia Nr 23/2011 z dnia 02.03.2011 r. i Nr 46/2011 z dnia 06.04.2011 r. Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. w dniach od 03.03.2011 r. do 07.04.2011 r., z przerwą w dniach od 29.03.2011 r. do 01.04.2011 r., oraz w dniach od 08.04.2011 r. do 15.04.2011 r. pracownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadził w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Towarowa 20 kontrolę kompleksową za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Przy wprowadzaniu niektórych Zarządzeń nie przywołano podstawy prawnej - przystąpiono do uzupełnienia w trakcie trwania kontroli.
2. W przypadku sprawozdań Rb-Z i Rb-N błędnie wskazano adresata.
3. W dokumentacji pracowniczej Głównej Księgowej i osoby, której powierzono obowiązki kasjera, brak zapytania o udzielenie informacji o osobie skierowanego do Krajowego Rejestru Karnego.
4. Obowiązujące Zarządzenie Dyrektora Nr 11 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie: przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego na niektórych stanowiskach pracy jest niedostosowane do aktualnej struktury zatrudnienia – przystąpiono do zmiany Zarządzenia w trakcie trwania kontroli.
5. Nieterminowe regulowanie płatności wynikającej z otrzymanej faktury.

Innych nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.