

KA.1712.5.2011
KA/17/2011

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamienna

Na podstawie upoważnienia Nr 64/2011 Prezydenta Miasta z dnia 12.08.2011 r., w dniach od 16.08.2011 r. do 31.08.2011 r. z przerwą od 22.08 do 29.08.2011 r. pracownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna. Zakres kontroli obejmował dokumentację związaną z utrzymaniem wiat przystanków komunikacyjnych, zakupu, montażu i utrzymania koszy, ławek i urządzeń zabawowych na terenie miasta. Czynności kontrolne zostały opisane w protokole z kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w sposobie prowadzenia księgi inwentarzowej z zakresu infrastruktury technicznej i komunalnej polegające na:

- wpisywaniu zbiorczo zakupionych koszy, zaniechaniu uzupełniania księgi inwentarzowej w pozycji ilość – stan, oraz braku wskazania miejsca znajdowania się przedmiotu.
- te same nieprawidłowości stwierdzono w przypadku ewidencji dotyczącej ewidencji ławek i wiat.
- księga nie jest uzupełniana bieżąco np., ostatni wpis wiat został dokonany w 2006 r.
- stwierdzono błędy rachunkowe w podliczeniu wartości zakupionego wyposażenia.
- niezasadne ujęcie w ewidencji księgi inwentarzowej konta 013 wiat przystankowych oraz urządzeń zabawowych, których wartość przekracza 3500 zł.
- niedopełniono obowiązku wynikającego z zapisów procedur wewnętrznych w zakresie uzgodnienia stanów na koniec wyznaczonych okresów sprawozdawczych z wydziałem finansowym.
- od 15 lipca w urzędzie został wprowadzony Zarządzeniem 167/2011 program do ewidencji środków trwałych firmy SMART MEDIA, do dnia kontroli pion informatyczny nie dokonał instalacji oprogramowania na stanowisku pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie tej ewidencji.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu dokonywania zakupu nowych urządzeń, oraz zakupu usług związanych z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury komunalnej. Postępowanie prowadzone zgodnie z ustalonymi procedurami.