

KA.1711.26.2011
KA/26/2011

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam.

Na podstawie upoważnienia Nr 110/2011 z dnia 21.11.2011 r. i Nr 113/2011 z dnia 05.12.2011 r. pracownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadził w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a kontrolę problemową w zakresie stosowanych procedur, gospodarki finansowej, sprawdzenia wiarygodności sprawozdań za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 22.11.2011 r. do 07.12.2011 r.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. W wydawanych zarządzeniach przywoływano nieaktualną podstawę prawną.
2. W przypadku sprawozdań Rb-31, Rb-N, Rb-Z błędnie wskazano adresata.
3. Przekroczono wykonanie kosztów w stosunku do rocznego planu finansowego.
4. Nieterminowo regulowano płatności wynikające z otrzymanych faktur.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.