

KA.1711.28.2011
KA/28/2011

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kam.

Na podstawie upoważnienia Nr 128/2011 z dnia 13.12.2011 r. pracownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadził w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Bolesława Prusa 3A kontrolę problemową za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 14.12.2011 r. do 05.01.2012 r.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. W 2010 roku nie wydano stosownego Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce. W 2011 roku dopełniono wspomnianego obowiązku.
2. W 2010 roku nie wydano stosownego Zarządzenia ustalającego i wprowadzającego wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w danym roku. W 2011 roku dopełniono wspomnianego.
3. Nie opracowano w jednostce instrukcji kasowej regulującej zasady obrotu gotówkowego, który ma miejsce w ZZK. Pomimo dokonywania operacji kasowych nie sporządzane są raporty kasowe.
4. Kontrola merytoryczna i formalno-prawna list płac dokonywana jest przez osobę sporządzającą te dokumenty.
5. W sprawozdaniach budżetowych błędnie wskazano adresata.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.