

KA.1711.13.2014
KA/13/2014

Sprawozdanie z kontroli doraźnej w Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kam.

Na podstawie upoważnienia Nr 67/2014 z dnia 18.12.2014 r. i upoważnienia Nr 71/2014 z dnia 29.12.2014 r. Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. w dniach 18.12.2014 r. i 31.12.2014 r. pracownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadził w Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej kontrolę doraźną za okres 01.01.2013 r. – 18.12.2014 r.

W trakcie kontroli stwierdzono że:

1. W Regulaminie wynagradzania przywołano podstawę prawną wpisując nieaktualny numer dziennika ustaw zawierający tekst jednolity tej ustawy.
2. W Regulaminie wynagradzania przywołano nieobowiązujące podstawy prawne.
3. Nie dotrzymano terminu sporządzenia wniosku premiowego wskazanego w Regulaminie premiowania.
4. Błędnie naliczono jednemu pracownikowi premię regulaminową.
5. Dopuszczano do pracy osoby nieposiadające orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
6. W przypadku jednego pracownika nie zgromadzono w aktach osobowych dokumentów niezbędnych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie tej osoby.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.