

Jastrzębie Zdrój, 11.05.2004 r.

L. Dz. MOK 856/04

Pan
Marian Janecki
Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 12 maja 2004 r. przedkładałam informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w tut.MOK przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Jastrzębiu Zdroju:

1. Główna księgowa oraz pracownicy działu księgowości zostali pouczeni o bezwzględnym obowiązku wykonywania czynności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości / Dz. Nr 121 póź. 591 z póź. zm./.

2. Wyeliminowano sytuacje powodujące naruszenie ustalonego w Zarządzeniu Dyrektora Nr 2/01/2000 z dnia 03.01.2000 r. wysokości pogotowia kasowego wynoszącego 2.000 zł

3. Prowadzone bieżąco raporty kasowe zawierają zapisy wykonane w sposób ciągły i zgodny z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowo- księgowej uregulowanymi w ustawie przywołanej w pkt I niniejszej informacji.

4. Pracownicy MOK zostali pouczeni przez Dyrektora o bezwzględnym obowiązku przestrzegania ustalonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 15/1999 z dnia 30.12.1999 r terminie rozliczania zaliczek gotówkowych.

Jednocześnie Dyrektor MOK stwierdził, że wszystkie uchybienia w podmiocie prawidłowości i terminowości rozliczeń stanowić będą podstawę do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych.

5. W dniu 12.05.2004 r. została zawarta umowa o dzieło z księgową która przeprowadza wymaganą analizę dokumentacji finansowo - księgowej celem ustalenia prawidłowego wyniku finansowego.

Czynności dokonane są pod nadzorem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta i ich ukończenie przewidywane jest na dzień 30.06.2004 r.

Tym samym, osobnym pismem poinformuję Pana Prezydenta o ustaleniach w zakresie obrotu środkami pieniężnymi i ujawnionych w tej materii nieprawidłowościach..

6. Mając na względzie uniknięcie w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w stosunku do osób winnych zaniedbań zostały wyciągnięte następujące konsekwencje służbowe:

Główniej księgowej udzielono kary nagany (zgodnie z art. 108 KP), zaś z bezpośrednio odpowiedzialną pracownicą działu księgowości została rozwiązana umowa o pracę.