

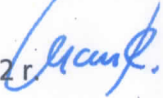
20 GRU. 2022

JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	
wpł dn.	16. GRU. 2022
przyjął	



Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Anna Hetman

Proszę o rozważenie!


Jastrzębie-Zdrój, 15.12.2022 r.

Wnioski pokontrolne	
Podpisanie protokołu z czynności kontrolnych:	17.11.2022r.
Wydanie wniosków i zaleceń :	15.12.2022r.
Sprawa	Kontrola w jednostce
Znak sprawy:	KAW.1711.14.2021

Szanowny Pan
Marek Krakowski
Dyrektor
Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego
w Jastrzębiu-Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dworcowej 17D w okresie od 07.10.2021 roku do 18.02.2022 roku. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 17 listopada 2022 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam nieprawidłowości wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- *W trakcie kontroli gospodarki kasowej ustalono, iż sama dokumentacja kasowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami. Zaistniały incydent (przywłaszczenie gotówki przez pracownika JZK) wskazuje na fakt, iż proces obrotu gotówkowego stwarza możliwości do popełniania czynów niedozwolonych.*

Wniosek nr 1:

Ograniczyć (w miarę możliwości) do minimum obrót gotówkowy, co w znaczący sposób ograniczy ryzyko wystąpienia podobnego czynu w przyszłości.

Jednocześnie wnoszę o przesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień lub przyczynach ich niezrealizowania.

PREZYDENT MIASTA



Anna Hetman

Email: zkw@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 328 | Fax: +48 32 47 17 070
al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

www.jastrzebie.pl