

**JASTRZĘBSKI ZAKŁAD
KOMUNALNY**
ul. Dworcowa 17D
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.01.2023 r.

DF.081.1.2023



**Pani
Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój**

W odpowiedzi na otrzymane wnioski pokontrolne wynikające z Protokołu kontroli Nr KAW.1711.14.2021 podjęto następujące działania zapobiegające powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:

1. Zmniejszono obrót gotówkowy poprzez umożliwienie płatności bezgotówkowej z użyciem terminali płatniczych na wszystkich stanowiskach kasowych,
2. Wprowadzono do systemu komputerowego funkcję „blokady ewidencji faktur” w celu uniemożliwienia modyfikacji wystawionych faktur oraz ich usuwania,
3. Opracowano projekt techniczny przebudowy biur Domu Przedpogrzebowego w którym przewidziano wydzielone pomieszczenie kasowe z przeszklonymi ścianami, co zwiększy możliwość bieżącego nadzoru nad pracą kasy. Jastrzębski Zakład Komunalny wystąpi z wnioskiem o środki finansowe na realizację przedsięwzięcia.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Signature]
inż. Marek Krakowski

Kopia:
JZK a/a
IZ