

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa gospodarki finansowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
Podmiot kontrolowany	<ul style="list-style-type: none">- Referat Budżetowy,- Rada Pracownicza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Numer upoważnienia	RKZ 4/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.
Osoby kontrolujące	Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
Termin przeprowadzenia kontroli	6 maja – 5 czerwca 2013r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- protokół z kontroli,- wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none">- stwierdzono rozbieżność wynikającą z niewłaściwego zaokrąglenia kwoty naliczonego odpisu na ZFŚS na początku roku dla pracowników OPS pomiędzy wyliczeniem OPS a wyliczeniem dokonany przez kontrolujących,- stwierdzono mylny zapis nazwy jednostki organizacyjnej przekazującej I transzę płatności w dniu 18 kwietnia 2012r. w systemie komputerowym KSAT 2000 w zakresie konta 851-02 (ZFŚS odpisy)
Podjęte działania	Kierownikowi Referatu Budżetowego zalecono podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych uchybień w przyszłości.

BURMISTRZ
22.04.2013
Radeusz GOC
data i podpis Burmistrza