

KA.1711.14.2013
KA/14/2013

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Muzeum im. „Orła Białego”

Na podstawie upoważnienia Nr 52/2013 z dnia 10.12.2013 r. Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. w dniach od 11.12.2013 r. do 10.01.2014 r. pracownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadził w Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennym ul. Słoneczna 90 kontrolę w zakresie sprawdzenia sposobu wykorzystania przekazanej dotacji za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. W Zarządzeniach wewnętrznych regulujących funkcjonowanie jednostki, wydanych w 2012 roku przywołano nieaktualne podstawy prawne.
2. Nieterminowo regulowano płatności wynikające z otrzymanych dokumentów.
3. Dekretowano dokumenty księgowe niezgodnie z obowiązującą w Muzeum im. „Orła Białego” polityką rachunkowości.
4. Nie dokonano formalnego zgłoszenia odbioru budynku magazynowo-konserwatorskiego mimo zakończenia jego budowy.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.