

po zapoznaniu się z treścią protokołu – stwierdzili, że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

Poinformowano Dyrektorów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

Integralna część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Protokół z kontroli w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym;
2. Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju;
3. Zakres czynności z dnia 08.02.2022r. Pana E.K.;
4. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie z dnia 01.07.2005r. – Pan E.K.;
5. Zakres czynności z dnia 01.04.2019r. Pana J.M.;
6. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie z dnia 01.07.2005r. – Pan J.M.;
7. Zakres czynności z dnia 01.12.2021r. Pani J.O.;
8. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie z dnia 01.12.2021r. – Pani J.O.;
9. Zakres czynności z dnia 15.05.2021r. Pani K.M.;
10. Protokół z kontroli wewnętrznej z dnia 01.10.2021r. przeprowadzonej przez pracowników JZK;
11. Faktury, których wartość została zwrócona do kasy JZK;
12. Dowody wpłaty na rachunek JZK od Pani K.M.;
13. Protokół z kontroli w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju;
14. Oświadczenie dotyczące gospodarki kasowej w MZN;
15. Protokół z kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju;
16. Instrukcja gospodarki kasowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju;
17. Raport kasowy nr 22, 24/2021, raport kasowy nr 18/2021, dowód wpłaty nr 173/2021;
18. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 25.06.2020r. Pani R.W.;
19. Oświadczenie o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną Pani R.W.;
20. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 25.06.2020r. Pani M.W.-G.;
21. Oświadczenie o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną Pani M.W.-G.;
22. Protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju;
23. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju;
24. Zakres obowiązków z dnia 08.11.2012r. Pani G.P.;
25. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej z dnia 08.11.2012r. Pani G.P.;
26. Zakres obowiązków z dnia 05.01.2011r. Pani S.K.;
27. Protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju;
28. Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju;
29. Raport kasowy nr 50 za okres od 06 do 12.12.2021r.;