

Roczne sprawozdanie z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2024 roku

Zgodnie z obowiązującymi zapisami, zawartymi w regulaminie przeprowadzania kontroli przez Dział Kontroli Wewnętrznej, w 2024 roku przeprowadzono kontrole wewnętrzne:

1. Przestrzeganie instrukcji magazynowej.

Czas trwania kontroli – 17.01.2024 – 26.01.2024 r.

Rodzaj kontroli - planowana

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik

Zalecenia pokontrolne:

- aktualizacja instrukcji magazynowej,

Kierownik Działu Zaopatrzenia został zapoznany z treścią protokołu z kontroli oraz poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

2. Należności i windykacja w Dziale Targowisk i Parkingów.

Czas trwania kontroli – 22.02.2024 – 13.03.2024 r.

Rodzaj kontroli - planowana

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik

Zalecenia pokontrolne:

- analiza najdłużej prowadzonych windykacji pod kontem kosztów,

- usprawnić obieg dokumentów między działami (TTiP/EM),

Kierownik EM oraz TTiP zostali zapoznani z treścią protokołu z kontroli oraz poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

3. Czas pracy pracowników fizycznych oraz umysłowych.

Czas trwania kontroli – 16.09.2024 – 07.10.2024 r.

Rodzaj kontroli - doraźna

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik

Zalecenia pokontrolne:

- przestrzegać ustalonych harmonogramów pracy i informować KP o zmianach,

- bieżąca weryfikacja poprawności działania monitoringu,

Kierownicy wszystkich działów zostali zapoznani z treścią protokołu z kontroli oraz poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

4. Ewidencja i wykonanie umowy – pranie odzieży roboczej.

Czas trwania kontroli – 18.10.2024 – 08.11.2024 r.

Rodzaj kontroli - planowana

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik

Zalecenia pokontrolne:

- wprowadzenie aneksu do ZW 3/12/2023 z zapisem, który umożliwi wydanie pracownikom fizycznym dodatkowego sortu odzieży roboczej,
- dołożyć starań, aby dokumenty zdawczo/odbiorcze do/z pralni były kompletne,

Kierownik TD oraz sekcja BHP zostali zapoznani z treścią protokołu z kontroli oraz poinformowali o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

5. Wydawanie narzędzi pracownikom, przydziały, zużycie, odpowiedzialność za powierzone mienie.

Czas trwania kontroli – 04.12.2024 – 16.12.2024 r.

Rodzaj kontroli - planowana

Miejsce przeprowadzania kontroli – Ul. Jankowicka 41B, 44 – 200 Rybnik

Zalecenia pokontrolne:

- w razie nieobecności pracownika narzędziowni, sprzęt wydaje majster TD,
- zobowiązać pracownika narzędziowni do okresowego kontrolowania stanu narzędzi przekazanych na malarnię,

Kierownik TD został zapoznany z treścią protokołu z kontroli oraz poinformował o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

INSPEKTOR
SEKCJI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Sylwia Pelka

DYREKTOR
Lukasz Karbowiński