



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.2.2011

Kraków, dnia 4.03.2011 r.

**Pani
Jadwiga Wiatr
Dyrektor
Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Masarska 14
31-539 Kraków**

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia Nr 6/2011, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą w kierowanej przez Panią placówce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Badaniem kontrolnym objęto zagadnienia dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych za okres od dnia ostatniej kontroli kompleksowej do dnia kontroli.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż:

- w wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2006-2009 skierowano do jednostki łącznie 13 zaleceń pokontrolnych, z czego 11 zaleceń sformułowano po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej,
- po kontroli procedur w zakresie co najmniej 5 % wydatków za rok 2006 nie skierowano do jednostki zaleceń pokontrolnych,
- zalecenia skierowane do jednostki po kontrolach procedur w zakresie co najmniej 5 % wydatków za lata 2007 i 2008 zostały zrealizowane bez zastrzeżeń,
- analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli kompleksowej w 2006 r. wykazała, że jednostka wyeliminowała wszystkie stwierdzone nieprawidłowości,

- jednostka działała na podstawie prawidłowo opracowanych uregulowań wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a system kontroli wewnętrznej działał właściwie i był dostosowany do aktualnych potrzeb jednostki.

II. Zalecenia pokontrolne

W związku z tym, że ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych.

z up. Prezydenta Miasta

/-/

Tadeusz Trzmiel

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Magdalena Sroka – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pan Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego