



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK - 04.1711.12.2012

Kraków, dn2012 06. 19

Pan
Janusz Paluch
Dyrektor
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 28/2012, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa kontrolę sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, w kierowanej przez Pana instytucji kultury, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Zakres kontroli obejmował analizę realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej 2009 roku kontroli kompleksowej.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

Po przeprowadzonej w 2009 roku kontroli kompleksowej sformułowano 14 zaleceń. W toku przeprowadzonego badania, którym objęto księgi rachunkowe i dowody źródłowe z 2011 roku, a także obowiązujące w tym okresie procedury wewnętrzne ustalono, iż jednostka zrealizowała wszystkie sformułowane zalecenia pokontrolne.

II. Zalecenia pokontrolne

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

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

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.