



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.52.2016

Kraków, dnia16.02. 2017

Pani
Małgorzata Jezutek
Dyrektor
Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta
os. Zgody 1
31-949 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia Nr 76/2016, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę problemową w kierowanej przez Panią placówce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Kontrolę przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wydatkowania środków publicznych w sposób niecelowy.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli problemowej

Przeprowadzona kontrola problemowa potwierdziła sprawne funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej, zapewniające gospodarne oraz celowe wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej wymienione w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), a więc między innymi :

- zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- zapewnienie skuteczności i efektywności działania,

były w jednostce realizowane w okresie objętym kontrolą, w sposób poprawny. Podejmowane przez kierownictwo jednostki działania w obszarach określonych w art. 68 ust. 2 ustawy *o finansach publicznych* zapewniają realizację celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Ujawnione w trakcie kontroli uchybienia, szczegółowo opisane w treści protokołu nie miały wpływu na zmaterializowanie się ww. ryzyka.

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 Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pani Katarzyna Olesiak – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego