



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, 1.6...WRZ...2019

WK-04.1711.28.2019

Pan
Adam Chrapisiński
Dyrektor
Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. Rozrywki 1
31-419 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Przedmiot kontroli: funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2018 roku
z uwzględnieniem ostatniej inwentaryzacji
Termin przeprowadzenia kontroli: 15.07.2019 r. - 29.07.2019 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Referat Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 35/2019, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę problemową w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 roku w kierowanej przez Pana jednostce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Kontrolę przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem występowania ryzyka niezapewnienia realizowania celów kontroli zarządczej wymienionych w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). W wyniku badania dokonanego w oparciu o przedłożoną przez jednostkę dokumentację stwierdzono, że cele kontroli zarządczej wskazane w art. 68 ust. 2 ustawy *o finansach publicznych* były realizowane w zakresie objętym kontrolą w sposób prawidłowy. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wskazujących na zmaterializowanie się ww. ryzyka. Stwierdzono natomiast uchybienia, opisane szczegółowo w protokole kontroli, które należy w przyszłości wyeliminować, chociaż nie miały istotnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki, w tym gospodarowanie finansami i prezentowanie danych w sprawozdaniach.

II. Zalecenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem zleceń pokontrolnych.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Andrzej Kulig
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Kulig – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej,
2. Pan Witold Kramarz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Pani Małgorzata Okarmus – Skarbnik Miasta Krakowa