



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.0914-147-1/2010

Kraków, dnia 2.03.2010 r.

**Pan  
Andrzej Radniecki  
Dyrektor  
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”  
ul. Papiernicza 2  
31-221 Kraków**

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie Upoważnienia Nr 14/2010, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą w kierowanej przez Pana 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.**

Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli kompleksowej w 2005 r. oraz kontrolach procedur w zakresie, co najmniej 5% wydatków za lata 2006 – 2008 wykazała, iż instytucja wyeliminowała wszystkie stwierdzone nieprawidłowości.

Centrum Kultury działała na podstawie prawidłowo opracowanych uregulowań wewnętrznych zgodnie z przepisami obowiązującej w badanym okresie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), oraz z wytycznymi obowiązującego w badanym okresie Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2007 r. *w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych* (Dz. Urz. Nr 7 poz. 58).

System kontroli wewnętrznej działał prawidłowo i był dostosowany do aktualnych potrzeb jednostki.

## **II. Zalecenia.**

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 Krakowa

/-/

Kazimierz Bujakowski

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Pan Filip Berkowicz – Pełnomocnik Prezydenta ds. kultury
2. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pan Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego