



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.0914-146-1/2010

Kraków, dnia 28.04.2010 r.

Pan
Ferdynand Nawratil
Dyrektor
Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
31-982 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia Nr 35/2010, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę problemową w kierowanej przez Pana placówce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

Badaniem kontrolnym objęto zagadnienia dotyczące gospodarki pieniężnej w 2008 i 2009 r.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej stwierdzono, iż:
 - w jednostce stosowano procedury wewnętrzne zapewniające prawidłowy sposób funkcjonowania gospodarki pieniężnej,
 - sposób prowadzenia ewidencji księgowej był zgodny z obowiązującymi przepisami i umożliwiał powiązanie dowodów księgowych z zapisami w księgach rachunkowych,
 - obrót gotówkowy dokumentowany był w sposób prawidłowy, a raporty kasowe sporządzane zgodnie z funkcjonującymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi,
 - operacje gospodarcze były ewidencjonowane w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona była rzetelnie i na bieżąco.

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