



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-19/10

Kraków, dnia 01. 2011

Pani
Anna Wiszniewska
Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Przedmiot kontroli: Wydatkowanie z budżetu GMK środków finansowych na zadania powierzone i priorytetowe Dzielnic XIV – XVIII związane z kulturą.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: 26 października - 26 listopada 2010 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolowana jednostka realizowała w 2010 r. zadania priorytetowe Dzielnic XIV – XVIII związane z kulturą zgodnie z Procedurą planowania i realizacji zadań priorytetowych Dzielnic wprowadzoną Zarządzeniem Nr 2281/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy” (zmienioną Zarządzeniem Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury kontroli realizacji zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnicy”). Niemniej jednak w toku kontroli zwrócono uwagę na uchybienie polegające na nie ujęciu w sprawozdaniu za I półrocze 2010 r. z wykonania zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe zadania pod nazwą „Akcja Eko Nazwa”, pomimo iż zostało ono zorganizowane w dniu 26.05.2010.

II. Zalecenia:

1. W sprawozdaniach z wykonania zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe ujmować wszystkie zadania, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym zgodnie z § 13 Procedury Realizacji Zadań Priorytetowych Dzielnicy, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 2281/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2007 roku (zmienionej Zarządzeniem Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury kontroli realizacji zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnicy”)

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 – Pani Anna Wiszniewska Dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 – od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 - do dnia 31 stycznia 2011 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. adresat,