



PREZYDENT MIASTA GLIWICE

KAW.1711.5.2.2018

Gliwice, 01. PAŹ. 2018

nr kor. UM.679602.2018



Pani
Bogna Dobrakowska
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach
ul. Kościuszki 17
44-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW.1711.5.2.2018.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 17.07.2018 do 24.07.2018 r. w **Miejskiej Bibliotece Publicznej** w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 17, przez pracownika wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Prezydent Miasta Gliwice

ul. Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 20.08.2018 r.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku dyrektora jednostki zatrudniona była pani **Bogna Dobrakowska**.

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli nr KAW.1711.5.1.2017 r.

OCENA OBSZARU OBJĘTEGO KONTROLĄ

Miejska Biblioteka Publiczna nie w pełni realizuje wydane zalecenie pokontrolne.

WNIOSKI I ZALECENIA

W niektórych przypadkach nadal niewłaściwie planowano zapotrzebowanie na środki z dotacji, co skutkowało ich niewykorzystaniem w okresach, na które zostały przekazane.

Zalecenie nr 1

Zgodnie z § 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5486/13 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zasad przekazywania dotacji podmiotowym instytucjom kultury oraz zasad ich rozliczania (z późn, zm.) układać i aktualizować harmonogramy transz dotacji podmiotowej w taki sposób, by były one przekazywane w miarę potrzeb nie powodując kumulowania środków na rachunku instytucji.

Od oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, w terminie **7 dni** kalendarzowych od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Sprawozdanie o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w terminie **30 dni** kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
A. Karasiński
Andrzej Karasiński