



# PREZYDENT MIASTA GLIWICE

KAW.1711.5.1.2017

Gliwice, 20.11.2017

nr kor. UM.714247.2017



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.1711.5.1.2017.*

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.09.2017 r. do 27.10.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 17, przez pracowników 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 08.11.2017 r.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku dyrektora jednostki zatrudnione były: pani **Grażyna Lazar**, pani **Bogna Dobrakowska**. Ponadto obowiązki dyrektora pełniła również pani **Izabela Kochańczyk**.

### PRZEDMIOT KONTROLI

Sposób wydatkowania środków w ramach otrzymanych z budżetu miasta dotacji w latach 2014 – 2017.

### ZAKRES KONTROLI

Kontrola obejmowała okres od 2014 r. do 2017 r. Kontrolą objęto:

- dotacje podmiotowe w zakresie planów finansowych, sprawozdań z wykonania planów finansowych, układania i aktualizowania harmonogramów transz dotacji,
- koszty stanowiące wydatki na łączną kwotę 2.671.156,49 zł,
- dokumentację jednego postępowania o zamówienie publiczne z 2015 r. na kwotę 1.465.553,73 zł,
- wiarygodność sprawozdań z wykonania planów finansowych.

### OCENA OBSZARU OBJĘTEGO KONTROLĄ

W zakresie objętym kontrolą, poza wyjątkami opisanymi w dalszej części wystąpienia, jednostka przestrzegała obowiązujących przepisów i procedur oraz zapewniła wiarygodność sprawozdań.



www.gzm.org.pl

## **WNIOSKI I ZALECENIA.**

### W zakresie sprawności organizacyjnej

1. W zakresie harmonogramów przekazywania dotacji podmiotowej przez Organizatora w okresie od 2014 r. do 30.06.2017 r., w niektórych analizowanych przypadkach Biblioteka nie w pełni wykorzystywała transze otrzymywanych dotacji w okresach, na które zostały one 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 podmiotowych 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. KMM*  
Andrzej Karasiński