



## PREZYDENT MIASTA GLIWICE

---

KAW.1711.8.3.2013

Gliwice, 9 październik 2013 r.

nr kor. UM-449187/2013



**Pani Grażyna Lazar**  
**MIEJSKA BIBLIOTEKA**  
**PUBLICZNA**  
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](http://www.gliwice.eu)

*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW.1711.8.3.2013*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniu 19 czerwca 2013 r. w **Miejskiej Bibliotece Publicznej** Gliwicach, przy ul. Kościuszki 17 przez pracowników wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta nr **KAW.1711.8.3.2013** z dnia 4 czerwca 2013 r.

### 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 z dnia 25 czerwca 2013 r.

W okresie kontrolowanym na stanowisku kierownika jednostki zatrudniona była pani Grażyna Lazar.

### Temat kontroli

Stosowanie procedur dotyczących rozliczania dotacji podmiotowych za 2012 r.

### Ocena obszaru objętego kontrolą

Dokonując rozliczenia dotacji za 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna zachowała obowiązujący termin i formę rozliczenia dotacji. W trakcie kontroli stwierdzono zgodność oraz kompletność danych ujętych w rozliczeniu, z danymi wynikającymi z dokumentacji finansowo - księgowej.

### Wniosek i zalecenie.

*Dokonanie ze środków dotacji podmiotowej zakupu środków trwałych na kwotę 14.063,82 zł.*

### Zalecenie

Dotację podmiotową wykorzystywać wyłącznie na cele określone w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z r. 2012 poz. 406). Środki trwałe finansować z dotacji celowych z budżetu miasta lub innych dostępnych źródeł finansowania.

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

Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

(-) Andrzej Karasiński