

SK.1711.0013.2018

Kalisz, dnia 04 września 2018 r.

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe

Zakres kontroli:

Kontrolę realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – wydatki budżetowe przeprowadzono w zakresie:

- 1) Planu finansowego wydatków budżetowych na rok 2018 i jego realizacji.
- 2) Zgodności sprawozdań z ewidencją księgową.
- 3) Przestrzegania przepisów z zakresu rachunkowości i planu kont.

Okres objęty kontrolą: 2018 rok (wg próby kontrolnej)

Termin przeprowadzenia kontroli: od 03.08.2018 r. do 10.08.2018 r.

Data podpisania protokołu z kontroli: 23.08.2018 r.

Załączniki:

- 1) Wystąpienie pokontrolne

Sporządziła:
Tyc Katarzyna



Kalisz

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

SK.1711.0013.2018
D2018.08.02055

Kalisz, dnia 28 sierpnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne

Pan
Adam Borowiak
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka
w Kaliszu


Działając na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miasta w Kaliszu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 438/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lipca 2018 r. informuję, że przeprowadzona przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta w Kaliszu kontrola problemowa pt. "Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów – plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2018 r." (I półrocze 2018 r.), nie wykazała nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach i zakresach w sprawdzonej próbie dokumentów.

Jednakże w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu nieprawidłowości, zobowiązuję Pana do sprawowania samokontroli oraz sprawowania nadzoru nad pracą Głównego Księgowego i pozostałych pracowników, jak też przestrzegania przepisów w zakresie całości prowadzonej gospodarki finansowej, gdyż przeprowadzona kontrola nie objęła wszystkich zagadnień gospodarczo-finansowych instytucji kultury.

Jednocześnie przypominam, że do obowiązków kierownika instytucji należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawne i inne akty normatywne były na bieżąco analizowane, a wskutek ich zmian należy niezwłocznie nowelizować wewnętrzne akty prawne.

W sprawach wątpliwych należy zasięgać opinii radcy prawnego i konsultować się ze Skarbnikiem Miasta Kalisza oraz z pracownikami Urzędu Miasta w Kaliszu, a w szczególności Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA


Grzegorz Sapiński

Do wiadomości:

- 1) Wiceprezydent
Tomasz Rogoziński
- 2) Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki,
Sportu i Turystyki
Grażyna Dziedzic

URZĄD MIASTA KALISZA	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPL. DNIA	28. SIE. 2018
Nr kor.
Ilość zał.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

T: +48 62 765 43 01
Fax: +48 62 764 20 32
E: prezydent@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl