



PREZYDENT MIASTA GŁIWICE

KAW.1711.5.3.2018

Głiwice, 01. PAŹ. 2018

nr kor. UM.720560.2018



Pani
Beata Badura – Wituła
Zastępca Dyrektora
Muzeum w Głiwicach
ul. Dolnych Wałów 8A
44-100 Głiwice

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głiwice
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.1711.5.3.2018.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 30.07.2018 do 14.08.2018 r. w **Muzeum** w Głiwicach, przy ul. Dolnych Wałów 8a, przez pracowników wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Głiwicach.

**Prezydent Miasta
Głiwice**

ul. Zwycięstwa 21
44 - 100 Głiwice
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 04.09.2018 r.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku dyrektora jednostki zatrudniony był pan **Grzegorz Krawczyk**. W trakcie jego nieobecności obowiązki pełniła pani **Beata Badura-Wituła** – zastępca dyrektora.

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli nr KAW.1711.5.3.2017 r.

OCENA OBSZARU OBJĘTEGO KONTROLĄ

Na **8** wydanych zaleceń pokontrolnych Muzeum:

- realizuje **7** zaleceń,
- realizuje nie w pełni jedno zalecenie.

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 Głiwice 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