



Urząd Miejski w Gliwicach

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

KAW. 0914 – 3 – 38/07

Gliwice, dnia 29 06 2007 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. w tym zgodność dokonywanych wydatków z planem finansowym.

I. Charakterystyka jednostki kontrolowanej.

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: **Muzeum** w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a.
2. Forma prawna podmiotu: samorządowa instytucja kultury.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej: inż. Danuta Tyniów-Słupik pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum od dnia 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r.

II. Dane dot. przebiegu kontroli.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
 - zarządzenia organizacyjnego PM-30/06 z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
 - zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr KAW.0914-3-38/07 z dnia 21 czerwca 2007 r.
2. Termin przeprowadzenia kontroli: 27 i 28 czerwca 2007 r.
3. Osoby przeprowadzające kontrolę: mgr Barbara Misiewicz, mgr Małgorzata Woźniak.
4. Kontrolą objęto wydatki i zaciągnięte zobowiązania w 2007 r. w wysokości 365.674,81 zł stanowiące 12% planowanych wydatków na 2007 r. pod kątem przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. w tym zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym.

M. Kow

Ref
986

**Protokół z kontroli nr KAW.0914-3-38/07
w MUZEUM w Gliwicach**

III. Ustalenia kontrolne.

1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r. w tym zgodność dokonywanych wydatków z planem finansowym.

Gospodarka finansowa jednostki w 2007 r. oparta została o plan finansowy (wraz ze zmianami) stanowiący **zał. nr 1**.

Jednostka zaplanowała w 2007 r. środki na wydatki w wysokości 3.068.140,00 zł.

W celu zapewnienia, że zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków w jednostce będzie celowe kierownik jednostki ustalił w formie pisemnej i wdrożył następujące procedury:

- a) wyznaczył osoby uprawnione do dokonywania zakupów oraz zamawiania usług (**zał. nr 2**),
- b) upoważnił do dysponowania środkami finansowymi oraz określił zakres przedmiotowy (**zał. nr 3**),
- c) wydatki bieżące realizowane są na podstawie udzielonych zaliczek, otrzymywanych faktur,
- d) przypisał określonym pracownikom obowiązki i odpowiedzialność w zakresie kontroli merytorycznej, kontroli formalno-rachunkowej oraz zatwierdzania operacji finansowych (**zał. nr 4**),
- e) określił zasady zastępowania ww. pracowników (**zał. nr 4**),
- f) wprowadził Instrukcję procedur kontroli wewnętrznej – **zał. nr 1** do zarządzenia nr 19 Dyrektora Muzeum z dnia 5 kwietnia 2005 r.,
- g) powierzył głównemu księgowemu (**zał. nr 5**) obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
 - wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 - dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 - dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

W okresie objętym kontrolą jednostka zaciągnęła m. in. następujące zobowiązania i dokonała m. in. następujących wydatków:

410-02 – amortyzacja jednorazowa			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
4 z 6.04.07	1410,32	Zakup fotela dla dyrektora	f-ra VAT nr 019618 z 27.03.07 do 10.04.07
razem	1410,32		

410-03- amortyzacja zbiorów bibliotecznych			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
4 z 03.04.07	2 098,00	Książki do biblioteki	f-ra VAT nr665/07/100 z 21.03.07 płatna do 04.04.07
razem	2 098,00		

420-02 – zużycie materiałów biurowych			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
3 z 14.03.07	3 494,91	Materiały biurowe	f-ra VAT nr 00919/07 z 28.02.07 płatna do 14.03.07
5 z 18.05.07	3475,40	Zakup materiałów biurowych (Pro-Office)	f-ra VAT nr 01888/07 z 30.04.07 do 20.05.07
razem	6 970,31		

Mr. Lech

Dziw...
76

**Protokół z kontroli nr KAW.0914-3-38/07
w MUZEUM w Gliwicach**

420-08 – wydawnictwa podręczne			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
1 z 03.01.07	1 810,00	Prenumerata czasopism	f-ra VAT nr 02777 z 03.01.07
razem	1 810,00		

420-11 – materiały wystawiennicze			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
gotówka	2 094,65	Materiały do aranżacji wystawy	f-ra VAT nr GL07/1045 z 14.02.07 gotówka
razem	2 094,65		

420-12 – pozostałe materiały			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
3 z 21.03.07	2 610,00	Materiały na pokrowce	f-ra VAT nr 21/03/07 z 08.03.07 płatna do 22.03.07
4 z 23.04.07	488,00	Oplata konserwacyjna – oprogramowania bibliotecznego (umowa z dnia 11.04.05 MOL Sp z o.o)	f-ra VAT nr 0050/2007/K z 11.04.07 – 25.04.07
razem	3 098,00		

421-01 – energia elektryczna			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
2 z 13.02.07	1 463,54	Energia elektryczna ul. Pod Murami	f-ra VAT nr 01/0568023/1507R z 23.01.07 płatna 16.02.07
2 z 20.02.07	3 557,15	Energia elektryczna ul. Dolnych Wałów 8a	f-ra VAT nr FR/98/0107/R z 31.01.07 płatna do 20.02.07
3 z 15.03.07	6 482,78	Energia elektryczna ul. Tarnogórska 129	f-ra VAT nr 01/096196/1907R z 21.02.07 płatna do 16.03.07
4 z 16.04.07	1616,39	Energia elektryczna zamek piastowski	f-ra VAT nr 01/0568023/1607R z 22.03.07 do 16.04.07
4 z 16.04.07	138,31	Oplata stała za energię elektryczną	f-ra VAT nr 01/0615046/1607R z 22.03.07 do 16.04.07
4 z 19.04.07	2161,35	Oplata za energię elektryczną – Willa Caro	f-ra VAT nr FR/8465/0307/R z 31.03.07 – do 20.04.07
5 z 15.05.07	7933,51	Oplata za energię elektryczną - Radiostacja	f-ra VAT nr 01/0960196/2007R z 23.04.07 do 16.05.07
razem	23 353,03		

421-02 – energia ciepła			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
1 z 19.01.07	2 822,26	Energia ciepła	f-ra VAT nr 710033 z 02.01.07 płatna do 21.01.07
2 z 20.02.07	2 822,26	Energia ciepła	f-ra VAT nr 710604 z 01.02.07 płatna 20.02.07
2 z 26.02.07	7 162,63	Energia ciepła	f-ra VAT nr 720125 z 07.02.07 płatna do 26.02.07
4 z 19.04.07	2822,26	Energia ciepła	f-ra VAT nr 711756 z 02.04.07 do 21.04.07
4 z 24.04.07	5550,92	Energia ciepła	f-ra VAT nr 721449 z 7.04.07 do 26.04.07
5 z 18.05.07	2822,26	Energia ciepła	f-ra VAT nr 712738 z 2.05.07 do 21.05.07
razem	24 002,59		

430-03 – usługi dozoru			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
2 z 13.02.07	40 712,47	Ochrona obiektów	f-ra VAT nr F/89/07 z 31.01.07 płatna do 14.02.07
		Ochrona fizyczna obiektów za III/07 (JAWI Przedsiębiorstwo Usług Detektywistycznych i Ochrony Mienia)	f-ra VAT nr F/348/07 z 31.03.07 nota korygująca VAT nr 2/2007 z 16.04.07 termin zapłaty do 16.04.07
4 z 16.04.07	40712,47		
6 z 13.06.07	41122,88	Ochrona obiektów za V/07	f-ra VAT nr F/600/07 z 31.05.07 do 14.06.07
razem	122 547,82		

M. Klir

25, Puch

**Protokół z kontroli nr KAW.0914-3-38/07
w MUZEUM w Gliwicach**

430-06 – usługi transportowe			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
4 z 27.04.07	4720,00	Transport, montaż i naprawa straganów	f-ra VAT nr 23/04/2007 z 16.04.07 do 30.04.07
3 z 07.03.07	7 062,00	Transport eksponatów	f-ra VAT nr 14/6/2007 z 05.02.07 płatna do 08.03.07
razem	10 562,00		

430-10 – usługi drukarskie wydawnictw			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
2 z 08.02.07	10 980,00	Druk książki 500 egz.	f-ra VAT nr FV 0125/07/W z 19.01.07 płatna do 09.02.07
6 z 4.06.07	24827,00 (vat w tym 4477,00)	Druk katalogu – Górny Śląsk w starej fotografii (Drukarnia E.Rawlik)	f-ra VAT nr 2007/103 z 15.05.07 do 5.06.07
razem	31330,00		

430-11 – usługi plakatowania			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
4 z 03.04.07	1 846,59	Plakatowanie na słupach	f-ra VAT nr 100/03/FVS/07 z 21.03.07 płatna do 04.04.07
5 z 10.05.07	682,22	Plakatowanie na słupach ogłoszeniowych wg. zleceń „Uniwersytet dla wszystkich” i „Cztery pory roku”	f-ra VAT nr 144/04/FVS/07 z 27.04.07 do 11.05.07
razem	2 528,81		

430-14- druk folderów i zaproszeń			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
3 z 08.03.07	3 867,40	Foldery informacyjne	f-ra VAT nr 2007/072/V z 02.03.07 płatna do 09.03.07
4 z 02.04.07	1 988,60	Folder z programem	f-ra VAT nr 2007/060 z 20.03.07 płatna do 03.04.07
4 z 04.04.07	2 757,20	Folder na Wielkanocny Ogród Sztuk	f-ra VAT nr 2007/064 z 22.03.07 płatna do 05.04.07
5 z 25.05.07	3416,00	Druk plakatów (Drukarnia E.Rawlik)	f-ra VAT 2007/100 z 14.05.07 do 28.05.07
razem	12 029,20		

Konto 430 – 15 – usługi różne			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
1 z 17.01.07	732,00	Abonament roczny serwera	f-ra VAT nr 21/H/2007 z 06.01.07 płatna do 18.01.07
2 z 09.02.07	2000,00	Skład komputerowy wydawnictw	f-ra VAT nr 7/2007 z 31.01.07 płatna do -10 dni
2 z 06.02.07	1 769,00	Usługi serwisowe sieci komputerowej	f-ra VAT nr FV/00031/07 z 31.01.07 płatna do 07.02.07
3 z 08.03.07	3 149,71	Prace montażowe z rusztowania przy aranżacji wystawy	f-ra VAT nr 04/02/2007 z 23.02.07 płatna do 09.03.07 zlecenie DA-253-7/2007 z 16.02.07
3 z 16.03.07	1 755,01	Aranżacja oświetlenia wystawy	f-ra VAT nr 28/2007 12.03.07 płatna do 19.03.07
3 z 19.03.07	1 586,00	Wydruk na folii na potrzeby aranżacji wystawy	f-ra VAT nr 4/03/2007 z 12.03.07 płatna do -7 dni
4 z 6.04.07	888,00	Wykonanie drewnianych płotków	f-ra VAT nr 03/03/2007 z dnia 26.03.07 – do 10.04.07
4 z 5.04.07	1769,00	Usługa serwisowa za III/07 – sprzętu komputerowego (Pro-net)	f-ra VAT nr FV/00108/07 z 30.03.07 do 6.04.07
4 z 27.04.07	2623,00	Ubezpieczenie transportu wystawy z Niemiec do Polski	f-ra VAT nr 28/37/2007 z 1.03.07 do 28.04.07
4 z 11.04.07	549,00	Licencja na dostęp do Legali Internet	f-ra VAT nr Fa00036692/2007 z 28.03.07 do 11.04.07
4 z 11.04.07	4554,26	Dostęp do prawnego sytemu internetowego Legalis	f-ra VAT Fa00036690/2007 z 28.03.07 do 11.04.07

W. K.

Rubi
36/

**Protokół z kontroli nr KAW.0914-3-38/07
w MUZEUM w Gliwicach**

5 z 11.05.07	841,80	Ekspozycja plakatu – kwiecień 2007	f-ra VAT nr 135/FR/07 z 26.04.07 do 14.05.07
5 z 2.05.07	766,82	Przeгляд samochodu służbowego wraz z wymianą części	f-ra VAT nr 270/2007 z 26.04.07 do 3.05.07
5 z 22.05.07	1487,28	Pranie, prasowanie, wieszanie i transport firan	f-ra VAT 25/2007 z 7.05.07 do 14 dni (otrzymano 8.05.07)
5 z 23.05.07	2415,60	Umieszczenie ogłoszenia w Gazecie Wyborczej	f-ra VAT nr FA/0436/05650/07/KA z 10.05.07 do 24.05.07
6 z 5.06.07	1246,84	Usługa serwisowa agregatu prądowórczego	f-ra VAT nr 695/M/05/2007 z 24.05.07 do 7.06.07
razem	28 133,32		

430-16 – usługi wynajmu, czyszcze

nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
1 z 31.01.07	1 852,69	Czynsz najmu	f-ra VAT nr NF 01181/07 z dnia 11.01.07 r. płatna do-31.01.07
4 z 27.04.07	2883,65	Wynajem pomieszczeń (magazyny)	f-ra VAT nr 04153 z 10.04.07 do 30.04.07
razem	4 736,34		

430-17 – konserwacja sygnalizacji

nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
4 z 12.04.07	1879,68	Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru i włamania	f-ra VAT nr 0231/IS/41234/RN/07 z 26.03.07 – do 13.04.07
razem	1879,68		

430-19 – konserwacja zabytków

nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
6 z 12.06.07	20740,00	Przeгляд konserwacyjny wieży Radiostacji	f-ra VAT nr 15/VAT/07 z 29.08.07 do 12.06.07
razem	20740,00		

430-20 – usług naprawcze

nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
5 z 22.05.07	1427,40	Naprawa projektora multimedialnego	f-ra VAT nr FS-533/07/FV2 z 8.05.07 do 22.05.07
razem	1427,40		

430-23 – obsługa koncertów

nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
WB 5 13.04.07 – 5880,00 RK 14 z 19.05.07- 6120,00	12000,00	Koncert kwartetu G. Auguściak (SEPTYMA T. Koperwas)	f-ra VAT nr 34/07 z 19.05.07 do nie określono
5 z 25.05.07	10000,00	Obsługa techniczna Nocy Muzealiów	f-ra VAT nr 59/2007 z 18.05.07 do 25.05.07
razem	22000,00		

430-30 – druk plakatów

nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
3 z 01.03.07	1 134,60	Plakaty reklamowe	f-ra VAT nr 144/07/V z dnia 16.02.07 r. płatna do 02.03.07
3 z 07.03.07	1 323,70	Plakaty reklamowe	f-ra VAT nr 160/07/V z 21.02.07 płatna do 07.03.07
3 z 28.03.07	1 049,20	Plakaty reklamowe	f-ra VAT nr 242/07/V z 15.03.07 płatna do 29.03.07
5 z 24.05.07	2183,80	Druk plakatów na wystawę (Drukarnia Archidiecezjalna)	f-ra VAT nr 461/07/V z 11.05.07 do 25.05.07
razem	5 691,30		

5 Dykt.
J6,

W. Kow.

**Protokół z kontroli nr KAW.0914-3-38/07
w MUZEUM w Gliwicach**

451-02 - szkolenia pracowników			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
1 z 18.01.07	1 480,00	szkolenie	f-ra VAT nr 16/R/2007 z 22.01.07 płatna do 22.01.07
1 z 10.01.07	2 240,40	szkolenie	f-ra VAT nr 15/07/RZL(0086) z 17.01.07 przedpłata
razem	3 720,40		

451-04 - obowiązkowe badania pracowników			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
4 z 27.04.07	314,00	Badania pracowników (Przychodnia akademicka)	f-ra VAT nr 138/07/74/MP z 30.03.07 do 14.04.07
razem	314,00		

451-06 - odzież służbowa			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
2 z 13.02.07	3 576,11	Stroje służbowe	f-ra VAT nr 3/07 z 08.02.07 płatna do 12.02.07
razem	3 576,11		

480-01- reklama			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
z 15.01.07	1 220,00	Reklama w magazynie Silesia-Airport	f-ra VAT nr 001/01/07 z 02.01.07 płatna do 16.01.07
1 z 26.01.07	1 220,00	Umieszczenie w katowickiej książce teleadresowej	f-ra VAT nr FV/2934/2007 z 29.01.07 przedpłata
razem	2 440,00		

480-02- reprezentacja			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
3 z 23.03.07	1 820,00	Poczęstunek gości z Niemiec podczas otwarcia wystawy	f-ra vat nr FV 61/03/2007 z 12.03.07 płatna do 26.03.07
razem	1 820,00		

011 - środki trwale amortyzowane stopniowo			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
3 z 06.03.07	3 961,34	notebook	f-ra VAT nr FV/00060/07 z 20.02.07 płatna do 06.03.07
razem	3 961,34		

080 - środki trwale w budowie			
nr WB	kwota [zł]	rodzaj wydatku	podstawa wydatkowania środków
2 z 02.02.07	19 204,19	Montaż i uruchomienie systemu telewizji dozorowej	f-ra VAT nr 9/1738/Nu/07 z 19.01.07 płatna do 06.02.07
2 z 05.02.07	2 196,00	Projekt wykonania zamiany części instalacji grzewczej	F Ra VAT nr 75/01/07 z 23.01.07 płatna do 06.02.07
razem	21 400,19		

Na podstawie objętych kontrolą dokumentów ustalono, że nie wystąpiły różnice pomiędzy ustalonymi przez kierownika procedurami a faktycznym przebiegiem operacji finansowych.

Decyzje o zaciągnięciu ww. zobowiązań podjęto na podstawie:

- a) w zakresie zakupu mediów – zawartych umów:
- sprzedaży ciepła nr P-256 z dnia 12 stycznia 2006 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej,
 - z dnia 2 stycznia 2005 r. zawarta z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej na ogrzewanie lokalu użytkowego budynek techniczny radiostacji,

M. lla

6 B

001

**Protokół z kontroli nr KAW.0914-3-38/07
w MUZEUM w Gliwicach**

b) w zakresie zakupu pozostałych usług – zawartych umów:

- nr 30/2007 z 24 stycznia 2007 r. zawarta z Pro-Office na dostawę materiałów biurowych,
- z dnia 11 kwietnia 2005 r. na usługi konserwacyjne programu Libra 2000, zawarta z Firmą MOL,
- nr 143/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Detektywistycznych i Ochrony Mienia JAWI na ochrę mienia MUZEUM,
- nr 122/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zawarta z Zakładem Usług i Produkcji Różnej Drukarnia, na druk katalogu „Górny Śląsk w Starej Fotografii”,
- nr 363/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. zawarta z Firmą Prywatną Greg na druk publikacji „Zarys Dziejów Piwowarstwa w Gliwicach”,
- z dnia 17 marca 2006 r. zawarta z Agencją Reklamy FUX SERWIS na plakatowanie na słupach ogłoszeniowych,
- nr 57/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zawarta z Zakładem Usług i Produkcji Różnej Drukarnia na druk folderów i druków ulotnych do wszystkich projektów w MUZEUM,
- nr 473/D&D z dnia 7 stycznia 2002 r. zawarta z Firmą D&D wraz z aneksem z dnia 12 grudnia 2006 r. o ekspozycję reklamy,
- nr 810/D&D z dnia 26 listopada 2004 r. zawarta z Firmą D&D wraz z aneksem z dnia 12 grudnia 2006 r. o ekspozycję banera reklamowego,
- nr 20/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zawarta z Lechosławem Węglorzem na wykonywanie składu wydawnictw Muzeum,
- nr 09/D/2007 z 6 kwietnia 2007 r. zawarta z ZBM I TBS na najem lokalu użytkowego przy ul. Z.Starego na magazyny,
- nr 10/D/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 r. zawarta z ZBM I TBS na najem lokalu użytkowego przy ul. Z.Starego na magazyn,
- nr 303/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. zawarta z Firmą Introl na wykonywanie okresowych konserwacji i napraw urządzeń sygnalizacyjnych,
- nr 93/07 z 23 marca 2007 r. zawarta z Firmą NOMA 2 na monitorowanie lokalnych systemów pożaru,
- nr 259/2005 z dnia 20 września 2005 r. zawarta z Firmą Domton na przeglądy konserwacyjne, geodezyjne oraz bieżące naprawy drewnianej wieży radiostacji,
- nr 44/2007 z dnia 12 lutego 2007 r. zawarta z Drukarnią Archidiecezjalną na druk plakatów i afiszy,
- nr 56/2007 r. z dnia 27 lutego 2007 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Wdrożeniowym PRO-net na dostawę sprzętu komputerowego,
- nr 364/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. zawarta z Zakładem Instalacyjno Serwisowym Izotopowej Aparatury Kontrolno Pomiarowej NUKLID, na dostawę aparatury i osprzętu systemu telewizji dozorowej wraz z wykonaniem montażu,
- z dnia 3 kwietnia 2007 r. zawarta z Firmą „Septyma – T.Koperwas” na zorganizowanie i zrealizowanie koncertu Kwartetu Grażyny Auguściak ,

c) w zakresie bieżących wydatków:

- Zlecenia nr DA-253-18/07 z dnia 16 marca 2007 r. wystawionego przez p.o. dyrektora z terminem wykonania do 22 marca 2007 r. (transport, montaż i naprawa straganów),
- zlecenie nr DA-253-21/07 z dnia 16.04.07 (pranie, prasowanie i transport firan) – termin wykonania 7.05.07,
- zlecenie nr DA-253-10/2007 z dnia 1 marca 2007 r. (naprawa projektora multimedialnego) – termin wykonania 6.03.07,
- zlecenie nr DA-253-19/07 z dnia 21 marca 2007 r. (naprawa agregatu prądowłórczego),

IV. Uprawnienia jednostki kontrolowanej.

Stwierdza się, że kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o:

a) przysługujących mu uprawnieniach dotyczących:

- możliwości złożenia kontrolującemu oraz zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień,

M. Lew

7 *Rejz.*
361

**Protokół z kontroli nr KAW.0914-3-38/07
w MUZEUM w Gliwicach**

- możliwości złożenia kontrolującemu zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole oraz do złożenia odwołania do naczelnika wydziału KAW w przypadku nieuwzględnienia tych zastrzeżeń,
 - prawa do odmowy podpisania protokołu wraz ze złożeniem kontrolującemu pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.
- b) skutkach nie złożenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole lub pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania, polegających na uznaniu, iż protokół został podpisany bez zastrzeżeń.

V. Postanowienia końcowe.

Wyniki kontroli ustalono na podstawie informacji zebranych w trakcie kontroli oraz dokumentacji stanowiącej załączniki do PROTOKOŁU KONTROLI. „Wykaz załączników do PROTOKOŁU KONTROLI” oraz załączniki stanowią integralną część protokołu. Załączniki pozostawia się jedynie w aktach sprawy pozostających w wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Na tym protokół zakończono.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla jednostki kontrolowanej oraz Urzędu Miasta. Kontrola została odnotowana w księdze kontroli (zał. nr 6).

Gliwice, dnia 29.06.2007 r.

p.o. DYREKTOR
MUZEUM w GLIWICACH

Danuta Tymiów-Słupik
inż. Danuta Tymiów-Słupik

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Muzeum w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Polnych wałów 6a

OG

(podpis głównego księgowego
jednostki kontrolowanej)

Muzeum w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Polnych wałów 6a
tel. 231-05-54, fax 231-73-86
NIP 631-21035-600

Inspektor

Barbara Misiewicz
mgr Barbara Misiewicz
(podpis kontrolującego)

Inspektor

Margorzata Wozniak
mgr Margorzata Wozniak
(podpis kontrolującego)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Plan finansowy wraz ze zmianami na 2007 r.
2. Zarządzenie nr 27/2006 Dyrektora Muzeum z dnia 20.09.06 r.
3. Upoważnienia do dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi z zaliczki dla następujących pracowników: M.Kubik, M.Niewiadomska, J.Jenczewska-Pajka, T.Samotus, Sz.Janiczek, J.Czyżkowska, E.Rakowska, E.Krzywicka, K.Stępień, M.Golaszewski.
4. Zarządzenie nr 38/2006 p.o. Dyrektora Muzeum z dnia 10 listopada 2006 r.
5. Zakres obowiązków i odpowiedzialności głównej księgowej z dnia 1 lutego 2005 r.
6. Wyciąg z księgi kontroli potwierdzający dokonanie wpisu.