



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.0914-163-1/2010

Kraków, dnia 29.01.2010 r.

Pan
Michał Niezabitowski
Dyrektor
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie upoważnienia nr 7/2010, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą w kierowanej przez Pana placówce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli. Badaniem kontrolnym objęto zagadnienia dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych za okres od dnia ostatniej kontroli kompleksowej do dnia kontroli.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej

Analiza realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych po przeprowadzonej kontroli kompleksowej w 2004 r. wykazała, iż instytucja wyeliminowała wszystkie stwierdzone nieprawidłowości.

Muzeum działa na podstawie prawidłowo opracowanych uregulowań wewnętrznych zgodnych z przepisami m. in. obowiązującej w badanym okresie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), oraz z wytycznymi Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 7 poz. 58).

II. Zalecenia:

Z związku z tym, że ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych.

Prezydent Miasta Krakowa

/-/

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Filip Berkowicz
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta
2. Pan Lesław Fijał
Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pan Stanisław Dziedzic
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego