



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-04.1711.7.2011

Kraków, dnia 21.03.2011 r.

Pan
Bartosz Szydłowski
Dyrektor
Teatru Łąźnia Nowa
os. Szkolne 25
31-977 Kraków

Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził na podstawie Upoważnienia Nr 11/2011, podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, kontrolę sprawdzającą w kierowanej przez Pana placówce, której wyniki zostały ujęte w dwustronnie podpisanym protokole kontroli.

I. Ocena sposobu funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż w Teatrze Łąźnia Nowa po kontrolach przeprowadzonych w latach 2007 – 2008 sformułowano łącznie 16 zaleceń, z czego po kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 9 zaleceń, a w wyniku postępowań dotyczących kontroli procedur w zakresie 5% wydatków, zobowiązano jednostkę do wykonania łącznie 7 zaleceń pokontrolnych.

Nieprawidłowości opisane w protokołach, stanowiących podstawę do sformułowania zaleceń w wystąpieniach pokontrolnych wystosowanych do jednostki w powyższych latach zostały wyeliminowane.

W toku prowadzonego badania, którym w szczególności objęto księgi rachunkowe i dowody źródłowe roku 2009 oraz 2010 r., a także obowiązujące w tym okresie procedury wewnętrzne ustalono, iż jednostka zrealizowała wszystkie zalecania pokontrolne.

II. Zalecenia.

W 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. Pani Magdalena Sroka –Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
2. Pan Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa
3. Pan Stanisław Dziedzic – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego