



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-19/10

Kraków, dnia 01. 2011

Pani
Monika Modrzejewska
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
im. Janusza Korczaka

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
Przedmiot kontroli: Wydatkowanie z budżetu GMK środków finansowych na zadania powierzone i priorytetowe Dzielnic XIV – XVIII związane z kulturą.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: 26 października - 26 listopada 2010 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolowana jednostka realizowała w 2010 r. zadania powierzone i zadania priorytetowe Dzielnic XIV – XVIII związane z kulturą. Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka realizował zadania powierzone zgodnie z Procedurą planowania i realizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic - stanowiącą załącznik do uchwały nr 1293/2001 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 20 sierpnia 2001 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 636/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2003 r.

Zadania priorytetowe z zakresu kultury realizowane były zgodnie z Procedurą planowania i realizacji zadań priorytetowych Dzielnic wprowadzoną Zarządzeniem Nr 2281/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy” (zmienioną Zarządzeniem Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury kontroli realizacji zadań priorytetowych i powierzonych Dzielnicy”). Niemniej jednak w toku kontroli zwrócono uwagę na uchybienie polegające na tym, iż cztery wnioski o dokonanie techniczno – finansowej analizy możliwości realizacji zadania priorytetowego nie posiadają daty dokonania analizy przez Dyrektora MDK.

II. Zalecenia:

1. Dokonując techniczno – finansowej analizy możliwości realizacji zadania priorytetowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury Realizacji Zadań Priorytetowych Dzielnicy, podawać datę jej sporządzenia.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 – Pani Monika Modrzejewska Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 – od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 - do dnia 31 stycznia 2011 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.