



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0913-9/10

Kraków, dnia 5. 10. 2010

Pan
Stanisław Dziejic
Dyrektor Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.
Przedmiot kontroli: Wydatkowanie z budżetu GMK środków finansowych na zadania powierzone i priorytetowe Dzielnic XIV – XVIII związane z kulturą.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: 1 października - 29 października 2010 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Kontrolowana jednostka nie stosowała zapisów „Procedury planowania i realizacji kulturalnych wydarzeń lokalnych w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic”, stanowiącej 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., w zakresie obowiązku sporządzania opinii do zaplanowanych zadań oraz terminów przewidzianych na wykonanie określonych czynności przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Powodem nie przestrzegania terminów określonych w „Procedurze”, jak oświadczył w toku kontroli Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, była ich niespójność z terminami realizacji zadań określonymi w „Instrukcji planowania bieżących zadań budżetowych” (zarządzenie nr 2368/2010 PMK z dnia 24 września 2010 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta).

Pomimo stwierdzenia ww. niespójności Kontrolowany nie podjął niezwłocznie działań, które skutkowałyby dostosowaniem zapisów „Procedury planowania i realizacji kulturalnych wydarzeń lokalnych w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic” dotyczących obowiązków Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego do „Instrukcji planowania bieżących zadań budżetowych”. Opracowanie nowej „Procedury” nastąpiło dopiero pod koniec 2010 roku, po przeprowadzonej kontroli w przedmiotowym zakresie.

II. Zalecenia:

W związku z wprowadzeniem, zarządzeniem nr 3130/10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 2010 r., nowej „Procedury planowania i realizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych w ramach uprawnień decyzyjnych Dzielnic” odstępuje się od formułowania zaleceń pokontrolnych.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski