

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w sprawie gospodarki finansowej Książnicy Cieszyńskiej, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Herok, Krystian Kukuczka, Gabriela Staszkiwicz, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 30 sierpnia 2016 roku oraz 19 września 2016 roku. Kontrolę przeprowadzono w Książnicy Cieszyńskiej reprezentowanej przez Dyrektora Krzysztofa Szelonga, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego w dniu 17.12.2014 roku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna Krzysztofa Kaszturę.

Zakres kontroli

Kontrola gospodarki finansowej Książnicy Cieszyńskiej za rok 2015.

Czynności kontrolne

W trakcie czynności kontrolnych poddano analizie i omówiono informację dotyczącą gospodarki finansowej oraz funkcjonowania Książnicy w 2015 roku a w szczególności:

- projekt planu finansowego na 2015 rok wraz z częścią opisową,
- aktualizacje planów finansowych na 2015 rok,
- zapotrzebowania środków finansowych na bieżącą działalność,
- informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- sprawozdanie z pracy Książnicy Cieszyńskiej.

W trakcie czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia pana Krzysztofa Szelonga Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej.

Ustalenia kontroli

1. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz przyjęciu wyjaśnień Dyrektora Książnicy, Komisja stwierdza, że prowadzenie gospodarki finansowej za 2015 rok przebiegało zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji w/w zadania.

Wnioski, rekomendacje, uwagi

Po przeanalizowaniu dokumentacji, Komisja wnioskuje o przeprowadzenie:

- naprawy serwera (macierzy dyskowej),
- naprawy infokiosku,
- naprawy urządzeń wykorzystywanych w procesie ochrony i konserwacji zbiorów,
- dostosowania wyposażenia dźwigu osobowego do obowiązujących przepisów BHP.

Wykonanie powyższych napraw jest istotne w zakresie zabezpieczenia trwałości rezultatów realizowanych projektów oraz wynika z zaleceń zawartych w protokole ostatniej kontroli dźwigu osobowego przeprowadzonej przez Urząd Nadzoru Technicznego.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Dyrektora Książnicy o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 19.09.2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Herok 

Krystian Kukuczka..... 

Gabriela Staszkiwicz 

Piotr Tomica..... 

Bartosz Tyrna..... 

Bolesław Zemła..... 

Protokół kontroli doręczono Dyrektorowi Książnicy Cieszyńskiej.

26.9.2016

.....
Data


.....
Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta

1x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x Dyrektor Książnicy Cieszyńskiej

1 x a/a

