

Pani
Lidia Reflandowska - Jagielska
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Szaniawskiego
w Zduńskiej Woli

AK.1711.9.2018

Data: 6 sierpnia 2018 roku

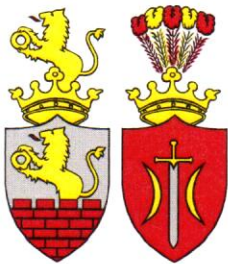
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia nr 332/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli, w terminie od 3 do 13 lipca 2018 roku, z przerwą na realizację innych obowiązków zawodowych, Inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miasta Zduńska Wola skontrolował prawidłowość funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli nr 9/AK/PP/18 podpisanym w dniu 17 lipca 2018 roku, Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia prawidłowość funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli jako właściwe, lecz obarczone drobnymi niedomaganiem t.j.:

1. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli obowiązują Zasady (polityka) rachunkowości. Treść dokumentu wymaga dostosowania do środowiska wewnętrznego placówki.
2. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli tworzy plan finansowy, który jest podstawą gospodarki finansowej instytucji. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż poddany kontroli plan finansowy jest niepełny, gdyż nie przedstawia stanu należności i zobowiązań instytucji oraz stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli posiada stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Strona w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych nie zawierała



informacji odnośnie majątku placówki, natomiast w zakładce „budżet” ostatni zamieszczony dokument dotyczył roku 2016 r.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o:

- 1) dokonanie przeglądu i aktualizacji polityki rachunkowości pod kątem dostosowania do środowiska wewnętrznego placówki;
- 2) sporządzanie planu finansowego Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) uzupełnienie brakujących informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki oraz zamieszczanie danych na bieżąco.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie do 24 sierpnia 2018 roku, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne otrzymują:

1. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli,
2. Biuro Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola,
3. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosków pokontrolnych sprawuje Dyrektor Biura Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki