

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

KAW.1711.8.4.2013

Gliwice, 9 październik 2013 r.

nr kor. UM-499871/2013



Pan Paweł Gabara
GLIWICKI TEATR
MUZYCZNY
ul. NOWY ŚWIAT 55-57
44-100 GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW.1711.8.4.2013

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 6 do 7 czerwca 2013 r. w **Gliwickim Teatrze Muzycznym** Gliwicach, przy ul. Nowy Świat 55-57 przez pracowników wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach upoważnienia Prezydenta Miasta nr **KAW.1711.8.4.2013** z dnia 4 czerwca 2013 r.

Prezydent Miasta Gliwice

ul. Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 21 czerwca 2013 r.

W okresie kontrolowanym na stanowisku kierownika jednostki zatrudniony był pan Paweł Gabara.

Temat kontroli

Stosowanie procedur dotyczących rozliczania dotacji podmiotowych za 2012 r.

Ocena obszaru objętego kontrolą

Dokonując rozliczenia dotacji za 2012 r. Gliwicki Teatr Muzyczny zachował obowiązujący termin i formę rozliczenia dotacji. W trakcie kontroli stwierdzono zgodność oraz kompletność danych ujętych w rozliczeniu, z danymi wynikającymi z dokumentacji finansowo - księgowej, za wyjątkiem opisanym poniżej.

Wniosek i zalecenie.

Nieuwzględnienie w rozliczeniu dotacji należnej do zwrotu kwoty w wysokości 3.567,08 zł z tyt. niewykorzystanej części zaliczki udzielonej dnia 28 grudnia 2012 r.

Zalecenie

Dokonać korekty rozliczenia dotacji.

Od oceny wniosku i zalecenia zawartego w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Sprawozdanie o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

(-) Andrzej Karasiński