

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA****im. Hieronima Łopacińskiego**

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12

tel. 532 15 29 fax 534 71 70 e-mail: mbp@platon.man.lublin.pl

D 080/1/06

Lublin, dnia 10 lutego 2006 r.

**Pan****Andrzej Pruszkowski****Prezydent Miasta Lublin**

za pośrednictwem

**Wydziału Audytu i Kontroli****Urzędu Miasta Lublin**

URZĄD MIASTA LUBLIN	
Wydział Audytu i Kontroli	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Dnia	2006 -02- 10
L.Dz. ....	Podpis <i>M. Brane</i>

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu wyznaczonego na dzień 10 lutego 2006 r. wykonania zaleceń pokontrolnych, określonych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 stycznia 2006 r., doręczonym w dniu 11 stycznia 2006 r.

Prośba podyktowana jest zmianą na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie, która miała miejsce 16 stycznia 2006 r. oraz potrzebą dokonania szczegółowej analizy przeprowadzonej kontroli.

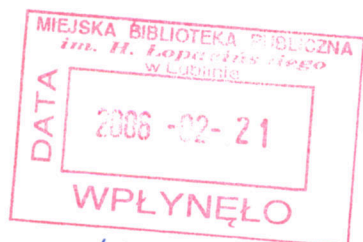
Jednocześnie informuję, że zostały już podjęte pewne czynności zmierzające do wykonania zaleceń pokontrolnych, wymagają one jednak dłuższego czasu.

**DYREKTOR**  
*P. Tokarczuk*  
**Piotr Tokarczuk**



**PREZYDENT  
MIASTA LUBLIN**

AK/DK.I.0913/127-1/06



D080/1/06

Lublin, dnia 13 lutego 2006 roku

**Pan  
Piotr Tokarczuk  
Dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. H. Łopacińskiego w Lublinie  
ul. Peowiaków 12**

W związku z pismem nr D 080/1/06 dnia 10 lutego 2006 r. wyrażam zgodę na przedłużenie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych, określonych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 stycznia 2006 r., o 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

O wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Audytu i Kontroli.

**PREZYDENT  
Miasta Lublin**

*Andrzej Pruszkowski*

do wiadomości:

- Wydział Spraw Społecznych, Dział Kultury

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA****im. Hieronima Łopacińskiego**

20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12

tel. (081) 532 15 29 fax (081) 534 71 70 e-mail: [mbp@mbp.lublin.pl](mailto:mbp@mbp.lublin.pl)

D 080/1/06

Lublin, 20 marca 2006 r.

**Pan****Andrzej Pruszkowski****Prezydent Miasta Lublin**

za pośrednictwem

Wydziału Audytu i Kontroli

Urzędu Miasta Lublin



Szanowny Panie Prezydencie,

Nawiązując do zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 stycznia 2006 r. przedstawiam informacje dotyczące realizacji tych zaleceń:

- I. Wykonując zalecenie zawarte w pkt.1 wystąpienia, stosownie do art. 45 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz.694 z późn. zm. ) pismem z dnia 13 marca 2006 r. powierzono głównej księgowej obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości MBP, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.
- II. W wykonywaniu zalecenia pkt. 2 wystąpienia pokontrolnego przystąpiono do opracowania procedur kontroli finansowej, zgodnie z przepisem art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- III. Wykonując zalecenie pkt. 3 wystąpienia, Zarządzeniem nr 5/2006 Dyrektora MBP z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wykonywania zaleceń pokontrolnych zobowiązano



dział księgowości do terminowego regulowania zobowiązań MBP ze zwróceniem uwagi na przepisy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr. 14, poz. 114 z późn. zm.).

- IV. Wykonując zalecenia pkt 4 wystąpienia, pismem z dnia 16 marca 2006 r. włączono do zakresu czynności pracownika działu księgowości Pani Anny Haratym obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji druków ścisłego zarachowania.
- V. Wykonując zalecenia pkt 5 wystąpienia, Zarządzeniem nr 5/2006 Dyrektora MBP z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych zobowiązano pracowników do przestrzegania i należytego stosowania zasad zawartych w Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Dyrektora MBP z dnia 17 kwietnia 2002 r. W ramach wykonania zalecenia założono ewidencję legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin. Odstąpiono od tworzenia i ewidencjonowania legitymacji służbowych oraz ewidencji czeków rozrachunkowych poprzez wydanie stosownego aneksu do Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
- VI. W wykonaniu zaleceń pkt. 6 - 11 wystąpienia, Zarządzeniem nr 5/2006 Dyrektora MBP z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych zobowiązano działy stosujące procedury zamówień publicznych do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. Nr 71 , poz. 645).
- VII. W wykonaniu zaleceń pkt. 12-13, wdrożono procedurę uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi zmiany postanowień regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stosownie do wymogów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 70 z późn. zm.; )
- VIII. W celu wykonania zalecenia zawartego w pkt 14 wystąpienia pokontrolnego, pismem z dnia 13 marca 2006 r. wystąpiono do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą

15

o prawne wyjaśnienie zagadnienia funkcjonowania oraz mocy obowiązującej Regulaminu Wynagradzania Pracowników MBP w relacji do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.).

DYREKTOR

*P. [signature]*