

Zielona Góra, 03 sierpnia 2022 r.

DS.VII.1711.3.2022

*Wiceprezesa
DFK
DAG
ke*

Pan
Sławomir Szenwald
Dyrektor
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadził w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w dniach od 9 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. kontrolę problemową w zakresie: gospodarka finansowa, funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej, załatwianie, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do jednostki oraz działalność statutowa w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zakres kontroli został określony programem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli DS.VII.1711.3.2022 podpisanym 27 lipca 2022 r. przez kontrolujących oraz 2 sierpnia 2022 r. przez Dyrektora i główną księgową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim nie wniósł zastrzeżeń do protokołu z kontroli problemowej.

Wpłynęło do WiMBP w Gorzowie Wlkp.

Dnia 08 SIE 2022 podpisano

W związku z powyższym, w następstwie przeprowadzonej kontroli, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, wobec czego odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem
z up. Marszałka Województwa

Mirosław Glaz
Dyrektor Departamentu
Departament Infrastruktury Społecznej