



PREZYDENT MIASTA RYBNIKA  
44-200 RYBNIK ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2  
tel. (0 32) 43 92 107 fax (0 32) 42 24 124  
rybnik@um.rybnik.pl

PN-EN ISO 9001:2009

AKW-0913/00002/11  
(2011/006646)

Rybnik, dnia 26 stycznia 2011 r.

**Szanowny Pan  
Bogdan Kloch  
Dyrektor  
Muzeum w Rybniku**

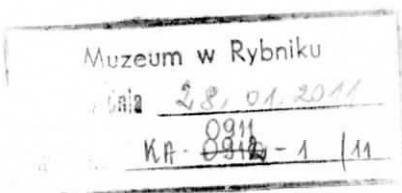
W okresie od 10 do 21 stycznia 2011 roku pracownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika przeprowadził w kierowanym przez Pana Dyrektora Muzeum kontrolę, której przedmiotem było sprawdzenie działalności kontrolowanej jednostki oraz przestrzeganie procedur kontroli.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole z 24 stycznia 2011 r. W celu poprawy istniejącego stanu zobowiązuję do wykonania następujących zaleceń:

1. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne z ewidencją księgową.
2. Pracownikom przydzielać prawidłowe kategorie zaszeregowania.
3. Zapisy instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych dostosować do potrzeb jednostki.
4. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności oceniając ważność ofert odnosić się do wszystkich kryteriów oceny.

Przypominam o konieczności stałego wykorzystywania wszystkich możliwości pozyskiwania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

O wykonaniu zalecenia zawartego w pkt. 3 proszę mnie poinformować w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.



PREZYDENT MIASTA

*Adam Fudali*

Do wiadomości:  
– Pani Ewa Ryszka  
Zastępca Prezydenta Miasta



# MUZEUM w RYBNIKU

44-200 Rybnik, Rynek 18 tel. 0-32/432-74-60, fax 0-32/432-74-63

KOPIA

Wasze pismo z dnia:  
26.01.2011

znak:  
AKW-0913/00002/11

nasz znak:  
KA-0910-1/11  
0911

Data pisma:  
16.03.2011r.



**Prezydent Miasta Rybnika**  
**Adam FUDALI**  
**Ul. Chrobrego 2**  
**44-200 Rybnik**

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2011 r. informujemy, że zalecenia zawarte w punkcie 3 – „zapisy instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych dostosować do potrzeb jednostki” zostały wykonane.

DYREKTOR  
Muzeum w Rybniku  
*w.r. Siodlik*  
dr Bogdan Kloch

Do wiadomości:

1. Pani Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
2. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika