

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w Mielnie
w dniu 26 listopada 2010 r.

przez:

- Eleonorę Wierzbowską – Skarbnika Gminy,
- Teresę Lubacz – specjalista ds. rozliczeń finansowych,

na podstawie Zarządzenia Nr 04/10/2010 Wójta Gminy Mielno z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na rok 2010, zgodnie z upoważnieniem Nr 172/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.

Zakres kontroli: zakup książek i ewidencja księgowa w roku 2010r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: Danuta Maciejewska

Okres pełnienia funkcji w jednostce:

- kierownik Biblioteki od 01 września 2004r. zgodnie z pismem OS.I3-1131/1/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r.
- dyrektor Biblioteki Publicznej od 08 czerwca 2006r. wg pisma OS.I3-1131/1/2006 z dnia 8 czerwca 2006r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów w celu kontroli w ww zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była Główna Księgowa Aurelia Szulc.

W toku kontroli sprawdzono następujące dokumenty :

Stan konta 014 – zbiory biblioteczne Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie gdzie stan na początek roku wynosił:

Biblioteka w Mielnie stan na początek 2010 roku wynosił	138.016,71
do dnia 16.XI. 2010 zakupiono na kwotę	11.538,43

Stan przychodów	149.555,14
(Załącznik nr 1 do protokołu)	
Minus ubytki książek w 2010 r.	366,46
wpisane do rejestru ubytków	

Stan końcowy	149.188,68



Biblioteka w Sarbinowie stan na początek 2010 roku wynosił 57.777,76
Zwiększenie stanu książek do dnia 16.XI.2010 r. 6.262,53

Stan przychodów	64.040,29
(Załącznik nr 2 do protokołu)	
Minus ubytki książek w 2010 r	289,31
wpisane do rejestru ubytków	
Stan końcowy	63.750,99

Ogółem stan na 16.XI. 2010 r. konta 014 i ksiąg wynosi - 212.929,66 zł.

Dokonano szczegółowego sprawdzenia zapisu przychodów książek w księgach inwentarzowych księgozbioru Biblioteki w Mielnie i Sarbinowie co przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do protokołu.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

D Y R E K T O R
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno

[Signature]
.....

Podpisy osób
przeprowadzających kontrolę

[Signature]
.....

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MIELNO
ul. B. Chrobrego 13, tel. 094/31-89-251
76-032 M I E L N O
NIP 499-02-44-848

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
9.12.2010
data

[Signature]
podpis

URZĄD GMINY W MIELNIE
ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
tel. 094/31-89-251
NIP 499-02-44-848

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Eleonora Wiczbowska

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej