

Mielno, dnia 28.03.2012r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w Mielnie w dniach 27-28 marca 2012 r.

przez:

- Monikę Adamczyk – inspektor ds. rozwoju gospodarczego,
- Annę Tomasik – inspektor ds. rozliczeń inwestycyjnych,

na podstawie Zarządzenia Nr 2/22/2012 Wójta Gminy Mielno z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na rok 2012, zgodnie z upoważnieniem Nr 53 /2012 z dnia 13 marca 2012r.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji za rok 2011r.

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.

Kwota dotacji zaplanowanej dla Biblioteki Publicznej w Mielnie na 2011r. wynosiła 260.000,00 zł. Dotację wykonano w kwocie 237.502,47zł. tj. w 91,3 % na podstawie sprawozdania z wykonania Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2011r.

Zwrot niewykorzystanych środków przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Mielnie w dniu 30 grudnia 2011r.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji w 2011r. Zestawienie wyrywkowo skontrolowanych dokumentów wg klasyfikacji kosztów: dział 921, rozdział 92116 stanowi załącznik Nr 1.

W toku kontroli ustalono:

Biblioteka ponosiła koszty zgodnie z zaplanowanym planem finansowym.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 1/99 Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie z dnia 04.01.1999r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno.
- Uchwały Nr XLII/259/2006 Rady Gminy Mielno z 31.03.2006r. w sprawie aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury. Załącznik do ww. Uchwały stanowi Statut Biblioteki Publicznej w Mielnie.
- Pisma Wójta Gminy Mielno Nr RK.III - 07182/5/06 z dnia 30.06.2006r. o wpisie do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Mielno.

- Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Załącznik Nr 2 do ww. Zarządzenia stanowi plan kont.
- Zarządzenia Nr 2/2007 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Mielno.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

Podpis osoby kontrolowanej

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno

Danuta Maciejewska

15.12.2012
data

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Rozwoju Gospodarczego

Adamczyk Monika

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwentaryzacyjnych

Anna Tomasiak

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

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

14.08.2012
data, podpis