

Mielno, dnia 21.03.2013r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w Mielnie w dniach 20-21 marca 2013 r.

przez:

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

na podstawie Zarządzenia Nr 3/20/2013 Wójta Gminy Mielno z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na rok 2013, zgodnie z upoważnieniem Nr 47 /2013 z dnia 18 marca 2013r.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji za rok 2012r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: Danuta Maciejewska

Okres pełnienia funkcji w jednostce:

- o kierownik Biblioteki od 01 września 2004r. zgodnie z pismem OS.I3-1131/1/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r.
- o 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 2012r. wynosiła 261.270,00 zł. Dotację wykonano w kwocie 245.143,60zł tj. w 93,8 % na podstawie sprawozdania z wykonania Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2012r.

Zwrot niewykorzystanych środków przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Mielnie w dniu 31 grudnia 2012r.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji w 2012r. 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.

Podpis osoby kontrolowanej

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Gminy Mielno

Danuta Maciejewska

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

4.04.2018
data

podpis

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

03.05.2018
data podpis