

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w dniu 26.09.2007r.

na podstawie Zarządzenia Nr 4/4/2007 Wójta Gminy Mielno w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno zgodnie z upoważnieniem Nr 102/2007.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy:

- Anna Nejgebaur- Inspektor ds. promocji, kultury i kultury fizycznej,
- Bożena Dańczyk – podinspektor ds. księgowości.

Zakres kontroli:

Ewidencja księgozbioru w 2006r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie, ul.B.Chrobrego 13.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów oraz obecną w czasie jej trwania w w/w zakresie była:

Danuta Maciejewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mielnie.

Sprawdzono następujące dokumenty:

Dokumenty księgowe,

Księgi inwentarzowe księgozbioru.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej sprawdzono na podstawie losowo wybranych faktur:

1. Biblioteka Publiczna Mielno

- Faktura 200/06 z 27.01.2006r. na kwotę 415,20 zł.
- Faktura FV/06/280 z 13.02.2006r. na kwotę 399,00 zł.
- Faktura 667/06 z 19.04.2006r. na kwotę 155,42 zł.
- Faktura SM1 00234/51/06 z 09.05.2006r. na kwotę 675,70 zł.
- Faktura 881/06 z 24.05.2006r. na kwotę 116,52
- Faktura 186/2006 z 20.06.2006r. na kwotę 120,00 zł.
- Faktura FV/06/1521 z 20.07.2006r. na kwotę 511,00 zł.
- Faktura 1455/06 z 19.07.2006r. na kwotę 701,79 zł.
- Faktura 265/09/2006 x 06.09.2006r. na kwotę 616,00
- Faktura 3248/06 z 20.12.2006r. na kwotę 1.742,57

Zakupione książki zostały ujęte w ewidencji księgowej na koncie 014-010-00000 „Zbiory biblioteczne – Mielno”.

2. Biblioteka Publiczna w Sarbinowie:

- Faktura SM1 00041/S1/06 z dnia 22.02.2006r. na kwotę 633,00 zł.
- Faktura FAS/8/03/2006 z 15.03.2006r. na kwotę 157,09 zł.
- Faktura 1456/06 z 19.07.2006r. na kwotę 559,56 zł.
- Faktura 266/09/2006 z 06.09.2006r. na kwotę 467,00 zł.
- Faktura 3106/06 z 06.12.2006r. na kwotę 1.254,41 zł.

Zakupione książki zostały ujęte w ewidencji księgowej na koncie 014-020-10000 „Zbiory biblioteczne Sarbinowo”.

Faktury zostały opisane prawidłowo, zaksięgowane zgodnie z planem kont, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Faktury są opisane pod względem zamówień publicznych.

Prawidłowość prowadzenia gospodarki materiałowej (ksiąg inwentarzowych).

Zakupione książki zostały wpisane do księgi inwentarzowej pod następującymi numerami:

1. Biblioteka Publiczna Mielno

- o Faktura 200/06 z 27.01.2006r. na kwotę 415,20 zł. od nr 30315 do nr 30334
- o Faktura FV/06/280 z 13.02.2006r. na kwotę 399,00 zł. od nr 30435 - 30455
- o Faktura 667/06 z 19.04.2006r. na kwotę 155,42 zł. od nr 30507 do nr 30514
- o Faktura SM1 00234/51/06 z 09.05.2006r. na kwotę 675,70 zł. od nr 30531 do nr 30557
- o Faktura 881/06 z 24.05.2006r. na kwotę 116,52 od nr 30562 do nr 30573
- o Faktura 186/2006 z 20.06.2006r. na kwotę 120,00 zł. od nr 30575 do nr 30577
- o Faktura FV/06/1521 z 20.07.2006r. na kwotę 511,00 zł. od nr 30615 - 30643
- o Faktura 1455/06 z 19.07.2006r. na kwotę 701,79 zł. od nr 30578 do nr 30614
- o Faktura 265/09/2006 x 06.09.2006r. na kwotę 616,00 zł. od nr 30721-30748
- o Faktura 3248/06 z 20.12.2006r. na kwotę 1.742,57 zł. od nr 31233 – 31314

2. Biblioteka Publiczna w Sarbinowie:

- o Faktura SM1 00041/S1/06 z dnia 22.02.2006r. na kwotę 633,00 zł. od nr 13943 do nr 13979
- o Faktura FAS/8/03/2006 z 15.03.2006r. na kwotę 157,09 zł. od nr 14016 - 14025
- o Faktura 1456/06 z 19.07.2006r. na kwotę 559,56 zł. od nr 14063 do nr 14092
- o Faktura 2609/2006 z 06.09.2006r. na kwotę 467,00 zł. od nr 14118 do nr 14139
- o Faktura 3106/06 z 06.12.2006r. na kwotę 1.254,41 zł. od nr 14403 do nr 14469

Wartości książek zapisane w księgach inwentarzowych zgodne są z wartościami podanymi w fakturach.

Sprawdzono następujące książki:

Biblioteka Publiczna w Mielnie.

„Po schodach wierszy” Antologia – książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 23938, opieczetowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Mielnie, o nr 23938.

„Posłuchaj mojego serca” , Bianca Pitzorno - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 30316 opieczetowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Mielnie, o nr 30316.

„Moje hobby papużka falista”- książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 28243, opieczetowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Mielnie, o nr 28243.

„Teatr czasu wojny 1939 – 1945” St. Marczak Oborski - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 26932, opieczetowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Mielnie, o nr 26932.

„Wtedy kwitły forsycje”, Joanna Iwaszkiewicz - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 29995, opieczetowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Mielnie, o nr 29995.

„Wielkie Safari”, Jan Weseli - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 30710, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Mielnie, o nr 30710.
„Dzieje Koszalina” - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 1902, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Mielnie, o nr 1902.
„Mieszkanie z wyobraźnią” - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 15359, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Mielnie, o nr 15359.

Biblioteka Publiczna w Sarbinowie.

„Bigamista”, Piotr Jędrasz - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 14307, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Sarbinowie, o nr 14307
„Kuzynki”, Jude Deveraux - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 14213, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Sarbinowie, o nr 14213.
„Piękność w błękicie”, Nicole Byrol - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 14565, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Sarbinowie, o nr 14565.
„Pusty dom”, Rosamunde Pilcher - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 14893, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Sarbinowo, o nr 14893.
„Rosa drapieżców”, St. Lem - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 14078, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Sarbinowie, o nr 14078.
„Trzynastolatka 2”, Kate Andrews - książka zaewidencjonowana w księdze inwentarzowej pod nr 14434, opieczętowana pieczęcią Biblioteki Publicznej w Sarbinowie, o nr 14434.

Uwagi komisji:
Komisja nie wnosi żadnych uwag.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis przedstawiciela Biblioteki Publicznej
w Mielnie

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno
1.
Danuta Maciejewska

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

Podpisy pracowników UG w Mielnie

INSPEKTOR
ds. Promocji i Kultury
1. *Ana Majzelbaum*
2.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości
Bożena Gańczyk

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

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
27.09.2007
data

28.09.2007
mgr Lidia Łatocha

Wniosek
podpis
Hanna Mienkowski
SEKRETARZ GMINY