

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2008 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w zakresie sprawdzenia pod względem merytorycznym wydatkowanej dotacji w 2007 r.

Kontrolę przeprowadził:

- Piotr Mazurek- Kierownik Sekcji Gospodarczo- Społecznego,
- Lidia Sztyma- inspektor ds. organizacji pozarządowych

na podstawie upoważnienia nr 34/2008 Wójta Gminy Mielno wydanego w dniu 07 kwietnia 2008r.

Osoba upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww. zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była Główna Księgowa – Aurelia Szulc

Kontrolą objęto dokumenty księgowe: faktury, rachunki.

Zakres kontroli: **sprawdzenie pod względem merytorycznym wydatkowania dotacji podmiotowej w 2007 r. otrzymanych z Gminy Mielno:**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 Biblioteki § 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Mielno – kwota dotacji – 188 939,88 zł.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji w 2007 r. Zestawienie wrywkowo sprawdzonych faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień i błędów.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Brak zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego

Danuta Maciejewska

Piotr Mazurek

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aurelia Szulc

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

ds. Ochrony Informacji Publicznych
w Urzędzie Gminy w Mielnie

WÓJT

Zbigniew Chojński

mar Lidia Sztyma