

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 31.10.2008r. w Bibliotece Publicznej w Mielnie w zakresie prawidłowości ustalania i naliczania wynagrodzeń 2007r.

Kontrolę przeprowadzili:

- Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych
- Bożena Dańczyk - podinspektor ds. księgowości

na podstawie Zarządzenia Nr 6/15/2008 Wójta Gminy Mielno z dnia 07.02.2008r. zgodnie z upoważnieniem Nr 108/2008.

Osobami upoważnionymi do udostępnienia dokumentów celu przeprowadzenia kontroli i obecnymi w czasie jej trwania byli:

- Danuta Maciejewska - Dyrektor
- Aurelia Szulc - główna księgowa

Kontrolą objęto następujące dokumenty:

- akta osobowe
- listy płac
- dokumenty księgowe

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2007r. ogólne koszty wynoszą 196.910.62 zł, z czego 5 % stanowi kwota 9.845,53 zł.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9.03.1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (DZ.U. Nr 41, poz 419).
- Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- Regulaminu wynagradzania pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie z dnia 15 czerwca 2007r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2007 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 15.06.2007r.
- 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.
- Uchwała Nr XI.II/259/2006 z 31.03.2006r. w/s aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury.

Kontrolowana jednostka wypłaca wynagrodzenie dla pracowników do 28 dnia każdego miesiąca zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Biblioteki Publicznej.

M-c	Nr listy	z dnia	Kwota	Termin przekazania środków na rach. bankowe pracowników
Styczeń	17	25.01.2007	5.148,49	25.01.2007
Luty	35	26.02.2007	5.148,49	27.02.2007
Marzec	49	23.03.2007	4.782,81	27.03.2007
Kwiecień	89	24.04.2007	5.316,66	26.03.2007
Maj	92	24.05.2007	5.163,17	25.05.2007
Czerwiec	120	25.06.2007	8.628,93	27.06.2007
Lipiec	146	25.07.2007	5.895,39	26.07.2007
Sierpień	151	07.08.2007	5.544,99	27.08.2007
Wrzesień	195	27.09.2007	5.895,39	27.09.2007
Październik	224	25.10.2007	5.803,00	25.10.2007
Listopad	248	26.11.2007	5.803,00	27.11.2007
Grudzień	266	17.12.2007	5.796,37	19.12.2007
Razem			68.926,69	

Z powyższych danych wynika, że wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo wg obowiązujących przepisów.

Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie jednostka wypłaca następujące składniki wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek funkcyjny w wysokości (Dyrektor - do 150%, Główny Księgowy - do 90%, obsługa - samodzielne stanowisko - do 40%) minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek za utrzymanie czystości w pomieszczeniach bibliotecznych w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za znajomość języków obcych do 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatek za nadgodziny nie jest wypłacany.

Zgodnie z § 8 regulaminu wynagradzania pracownikom zatrudnionym na terenie wsi oraz miast liczących do 5 tys. mieszkańców wypłacany jest dodatek wiejski w wysokości do 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Zestawienie prawidłowości ustalania wynagrodzenia dla pracowników Biblioteki stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

Z analizy powyższych danych wynika, że wynagrodzenia ustalone są prawidłowo.

Zestawienie zaewidencjonowanych wynagrodzeń 231 „Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń” stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

Załącznik Nr 3 do protokołu kontroli stanowi zestawienie wyrywkowo skontrolowanych wynagrodzeń pracowników.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Na tym protokół zakończono.

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
27.01.2019
data
[podpis]
podpis

Podpisy osób kontrolujących

Podpisy osób kontrolowanych

INSPEKTOR
ds. Organizacji i Zarządzania
1.
Lidia Sztyma

Danuta Maciejewska
Gmina Mielno
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości
2.
Bożena Dańczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
2.
Aurelia Szyc

URZĄD GMINY w MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 345-98-30, fax 345-98-34
Regon 000545455 NIP 669-10-21-952

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MIELNO
ul. B. Chrobrego 13, tel. (894) 31-89-251
76-032 MIELNO
3 3 1 0 1 9 0 3 2

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

27.01.2019
data, podpis
[podpis]
Latocha