

OS.I.1.0914-13/09

Mielno, dnia 08 kwietnia 2009r.

Protokół kontroli

Przeprowadzonej: **Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie**

w dniach: **08 kwietnia 2009r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gl. specjalistę ds. społecznych,
 - 2) Lidię Sztymę- inspektora ds. organizacji pozarządowych
- na podstawie upoważnienia o znaku OS.I.2.0113-44/09 do przeprowadzenia kontroli Nr 44/2009 z dnia 30 marca 2009r.

Zakres: **Prawidłowość wydatkowania dotacji w 2008 roku.**

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: **Danuta Maciejewska**, oraz okres pełnienia funkcji w jednostce: kierownika Biblioteki od 01 września 2004r. zgodnie z pismem OS.I3-1131/1/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r., a dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Mielno została w dniu 08 czerwca 2006r. zgodnie z pismem OS.I3-1131/1/2006 z dnia 08 czerwca 2006r. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była Główna Księgowa- Aurelia Szulc.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: **Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie.**

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające wydatki poniesione w ramach otrzymanych dotacji w 2008r. Zestawienie wrywkowo sprawdzonych faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Do protokołu załączono następujące załączniki, które stanowią część składową protokołu kontroli:

- 1) załącznik nr 1- Zestawienie zapłaconych faktur.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno

Danuta Maciejewska

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

Podpis osób przeprowadzających kontrolę
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych

Piotr Mazurek

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
26.05.2009
data podpis

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