

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w Mielnie w dniu 29 marca 2010 r.

przez:

- Magdalenę Filipczyk – podinspektora ds. organizacji pozarządowych,
- Bożenę Dańczyk - podinspektora ds. księgowości,

na podstawie Zarządzenia Nr 04/10/2010 Wójta Gminy Mielno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na rok 2010, zgodnie z upoważnieniem Nr 58/2010 z dnia 25 marca 2010r.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji za rok 2009r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: Danuta Maciejewska

Okres pełnienia funkcji w jednostce:

- kierownik Biblioteki od 01 września 2004r. zgodnie z pismem OS.I3-1131/1/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r.
- 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 2009r. wynosiła 250.820,00 zł. Dotację wykonano w kwocie 240.261,57 zł. tj. w 95,8 % na podstawie sprawozdania z wykonania Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2009r.

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 10.558,43 zł. przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Mielnie w dniu 31 grudnia 2009r.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji w 2009r. Zestawienie wrywkowo skontrolowanych dokumentów wg klasyfikacji kosztów: dział 921, rozdział 92116 stanowi załącznik Nr 1.

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 XI.II/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 4/2009 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 31 marca 2009r. 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

D Y R E K T O R
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno

Danuta Maciejewicz

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

Magdalena Filipczyk

PODINSPEKTOR
ds. księgowości

Bożena Dańczyk

Zweryfikowane
z ustawą o ochronie
danych osobowych
23.04.2019
data

URZĄD GMINY W MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 345-98-50, fax 345-93-34
Regon 000545455 NIP 669-10-21-952

Obrzyński.com
Julia

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

23.04.19
data podpisu