

OSI.0711.20.2011.1

Mielno, dnia 25.03.2011r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w Mielnie w dniu 25 marca 2011 r.

przez:

- Monikę Adamczyk – inspektor ds. rozwoju gospodarczego,
- Annę Tomasik – inspektor ds. rozliczeń inwestycyjnych,

na podstawie Zarządzenia Nr 2/2/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na rok 2011, zgodnie z upoważnieniem Nr 47 /2011 z dnia 25 marca 2011r.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji za rok 2010r.

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 2010r. wynosiła 258.780,00 zł. Dotację wykonano w kwocie 241.640,35 zł. tj. w 93,4 % na podstawie sprawozdania

z wykonania Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2010r.

Zwrot niewykorzystanych środków przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Mielnie w dniu 31 grudnia 2010r.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji w 2010r. Zestawienie wrywkowo skontrolowanych dokumentów wg klasyfikacji kosztów: dział 921, rozdział 92116 stanowi załącznik Nr 1.

W toku kontroli ustalono:

Biblioteka ponosiła koszty zgodnie z zaplanowanym planem finansowym.

Całość 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.

