

Protokół kontroli 5/2011

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Gminna Biblioteka Publiczna
w Narwi

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Andrzejuk-Sewicka Anna

Imię i nazwisko kontrolujących: Sekowski Jerzy
Gronkowiak Mirosław
Nawrocka Anna

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 30.08.2011

Data zakończenia czynności kontrolnych: 07.09.2011

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola gospodarki finansowej w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Narwi za 2011 r. - 1 półrocze

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

- 1) Sprawdzono niektóre wydatki na wyjazdy służbowe w ramach delegacji wraz z dołączonymi oświadczeniami. Delegacje Nr 1 i 3 wystawiono na samochód prywatny, natomiast delegacje Nr 8 na PKS. Ogółem kwota wydatków na delegacje w I półroczu 2011 roku wynosiła 961,75 zł.
- 2) Sprawdzono Faktury VAT NR F112/2011 z dn. 2011-05-11 na zakup zestawu komputerowego na potrzeby biblioteki w Narwi na kwotę 1890,00 zł. oraz sprawdzono ze stemem faktury.
- 3) W wyniku sprawdzenia rachunków ze wynajmem sal w budynkach należących do GBK "Narwa" (Narwa, Łosinka, Trzeźwinke) stwierdzono różne stawki za wynajem. Stawki te są zgodne z zarządzeniem Dyrektora GBK Narwa Nr 3/11 z dn. 15.06.2011 oraz zarządzeniem z dn. 02.01.2007r.
- 4) W roku 2011 GBK w Narwi poniosła koszty remontu śmietni i części budynku należącego do biblioteki w Łosinie w połwieńskich fakturach VAT nr 03/2011 z dn. 16.03.2011 na kwotę 5600,00 zł oraz faktura VAT nr 2125/0/11 z dn. 07.06.2011 na kwotę 272,00 zł.
- 5) Kontrola umowy zlecenie z dn. 22.08.2008r. oraz z aneksem Nr 1 z dn. 4 października 2010r. dotyczącego obsługi kotłowni gazowych w budynku filii biblioteki publicznej w Łosinie.
- 6) Sprawdzono fakturę VAT Nr 8010707689 na reklame w Pomarzeniu firm.

7. Sprawdzono rozliczenie zaliczek z dn. 24.06.11 nr. zalicz. 82/11, rozliczone dn. 22.07.2011.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

- 1) Nalezy zmniejszyć koszty delegacji, m.in. poprzez zakupy internetowe książek, rozliczenie delegacji i stawkami PKS.
- 2) Sugeruje się zamieszczenie ogłoszeń GPP w Nierm w internecie a nie w płatnej Poradnicy Firmy
- 3) Zaleca się dyrektorowi GPP w Nierm do upublicznienia stawk ze wynajem soli
- 4) Proponuje się przeszkolić pracowników GPP w Nierm w zakresie obsługi kotłowni parowych w celu zmniejszenia kosztów obsługi
- 5) Należy przedstawić terminowe rozliczenia pobranych zaliczek z zaliczek w formie zaliczek oraz odnowić i zezwolić na wydawanie nowych zaliczek.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 08.09.2011

Podpisy kontrolujących

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Załączniki : od Nr. 1-5/2011 do Nr. 11-5/2011