

Protokół kontroli 4/2013

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 18 Nawro

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Anna Andriejuk-Sańczyk

Imię i nazwisko kontrolujących: Anna Wawroszewska
Miroslaw Gronostajewicz
Stanisław Chodakowski

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 14.12.2013

Data zakończenia czynności kontrolnych: 14.12.2013

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Wydatki budżetowe GBP w Nawro
w I półroczu 2013 roku

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

Komisji został udostępniony segregator zawierający
dowody księgowe SN.3220 z I półroczu 2013 r. oraz
"sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2013 r. GBP w Nawro i jej filiach"
Sprawdzono:

1. Delegacje pracowników zakreślane jako "polecenie
wyjazdu służbowego" od nr 1/2013 do 20/2013.
W sumie na 20 wyjazdów służbowych wydano
kwotę 1165,47 zł co stanowi 46,62% rocznego planu rozchodów.
2. Wydatki na szkolenia pracowników.
Dyrektor placówki uczestniczyła w szkoleniu "Kadry
2013" zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleniowy Edytor
14.02.2013 r. Koszt szkolenia wyniósł 250 zł.
(faktura 838/02/2013 z dn 14.02.2013 r.)
3. Rachunki za rozmowy telefoniczne i abonamenty
internetowe za kwiecień 2013 r.:
 - 87,31 zł za telefon służbowy Dyrektora GBP
(Orange faktura 1505287575825 z dn 6.05.2013 r.)
 - 113,95 zł za abonament internetowy i telefon stacjonarny
(Netia, f-ra 5065220921/22/0 z dn 7.05)
 - 408,56 zł za abonament internetowy i telefon stacjonarny
(Orange, f-ra FON 03303924/005/13 z dn 7.05.2013 r.)
4. Wpłaty za wynajem sal w GBP i jej filiach:
Wpłaty osiągnięto wynajmując sale osobom prywatnym
i firmom naliczając stawki w/g cennika obowiązującego

zarządzeniami dyrektora (zarządzenie nr 1/2006 z aneksami i zarządzenie 4/2011 z aneksem). Na podstawie rachunków i kwaterałów przychodowych określono przychód za wyjątek sal:

- 3.922,90 zł w bibliotece w Narwi
- 1.020,00 zł w filii w Łosinie
- 320,00 zł w filii w Trześcianie

Oznaczone dochody zostają wydatkowane w rozliczeniu rocznym.

Suma: wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem GBP w Narwi i jej filiiach wynosiła 141.228,20 zł co stanowi 51,69% rocznego planu wykonania.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Stwierdzono nieterminowość oddania do załatwiania jednego polecenia wyjazdu służbowego.
2. Stwierdzono zbyt wysokie koszty za rozmowy telefoniczne do sieci komórkowej z telefonu stacjonarnego, a przecież biblioteka w Narwi dysponuje osobnym abonamentem na telefon komórkowy. W związku z powyższym zaleca się wprowadzenie ograniczeń (f-ra F0N033.03924/005/13 wraz z rozliczeniem).

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 20.12.2013r.

Podpisy kontrolujących

Anna Wawrzyniak

Chodkiewicz Stanisław

Chodkiewicz Stanisław

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

Andrzejuk-Sawicki Anna

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 96 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.