

Protokół kontroli 3/2014

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Michiewicza 18, Narw

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Anna Andzejuk-Sawicka

Imię i nazwisko kontrolujących: Anna Wawzeniuk
Mirosław Gromotowicz

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 25.09.2014

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30.09.2014

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola gospodarki finansowej w GBP w Narwi
w I półroczu 2014 roku

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

Komisja na podstawie wszystkich dowodów księgowych z I półroczu 2014 r. oraz Sprawozdania z planu finansowego za I półroczu 2014 r. GBP w Narwi i jej filiach z dn. 22.08.2014 r. dokonała analizy gospodarki finansowej jednostki.

Przychody w I półroczu przedstawiają się następująco:

- dotacja z Urzędu Gminy: 140.000 zł
- dotacja z GKRPA: 5.000 zł
- dochody wypracowane i inne wpływy: 9.121,72 zł
- dotacja ze Stowarzyszenia Euroregionu Polesie Białe: 1.600 zł
(na projekt pn. "Tworzyć każdy może" w ramach programu "Działaj Lokalnie VIII" - na blok warsztatowy "Kuchnia potraw regionalnych")

W sumie przychód wyniósł 155.721,72 zł
co stanowi 50,81 % rocznego planu wykonania.

komisja sprawdziła wybrane składowe w drucie
wylatków:

1. opłaty za abonamenty internetowe, telefony stacjonarne
i tel. komórkowy za miesiąc luty:

51,49 zł - tel. służbowy komórkowy (f-ra 14020595653651)

127,48 zł - abonament inter i tel w Inesiance (f-ra 5066093838/22/0)

364,90 zł - abonament inter i tel w Narwi i Tosince (f-ra FCON03303924/002/14)

2. polecenia wyjazdów służbowych od nr 1 do nr 20/2014;
sprawdzono zasadność wypisanych delegacji na pobitanie
innych rachunków księgowych bądź wyjaśnienie dyrektora
placówki. łączna kwota to 1183,18 zł.

3. wydatki na szkolenia pracowników:

w I półroczu 2014 odbyły się 3 szkolenia:

"Polityka bezpieczeństwa informacji" 230 zł (f-ra 013/1/2014)

"Prawo pracy" 180 zł (f-ra 198/2014)

"Ochrona danych osobowych" 400 zł (f-ra 198/2014)

4. zakup licencji programu "Eset Endpoint Security"

na 33 stanowiska komputerowe na okres 3 lat dla GBP filii -
1907,73 zł (f-ra KOM3.FA/0017/01/2014)

5. usługa opieki informatycznej - 600 zł miesięcznie;

umowa została podpisana na okres od 1.01 do 31.12.2014 r.

6. zakup monitora 19" Dell - 335 zł (f-ra 17/2014),

- brak numeru inwentarowego

Ponadto sprawdzono rozliczenie dwóch imprez:

1. "Dzień Pracownika Samorządowego" w dn. 05.2014 r.
zorganizowany w GBP w Narwi

734,31 zł - szkolenie wraz z materiałami pt. "Efektywne
komunikowanie w miejscu pracy" (f-ra nr 10/2014)

103 zł - 3 szt. wiązanek kwiatów (f-ra 110/14)

1.100 zł - usługa gastronomiczna (f-ra w ewiden. 16/2014)
pożestunek dla uczestników spotkania

500 zł - honorarium za koncert piosenki autorskiej
(umowa o dzieło nr 4/2014)

500 zł - honorarium za koncert piosenki autorskiej
(umowa o dzieło nr 5/2014)

łącznie wydano: 2737,31 zł.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

2. organizacja Dnia Dziecka w GBP w Narwi i filiach:
232,91 zł - zakup materiałów dla filii w Inesiance
205,20 zł - zakup materiałów dla filii w Łosince
99,93 zł - zakup art. spożywczych dla filii w Łosince (FV/00086/12/2014)
500 zł - porządunek dla dzieci z DKK i dzieci biorących udział
w konkursach z okazji Dnia Dziecka w GBP w Narwi
Łącznie wydano: 1038,04 zł

Suma wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem
GBP w Narwi i jej filiach wyniosła 133 887,07 zł co stanowi
43,68% rocznego planu wykonania.

Zaleca się nadawanie numerów inwentarowych
w trybie bieżącym.

Dyrektor GBP poinformował komisję o konieczności
przeprowadzenia remontu klauzury schodowej w budynku
biblioteki w Narwi oraz zakupie kartki do
filii w Łosince, zakupie ksero i wymianie orynnowania
budynku w Narwi oraz bramy wjazdowej wraz
z ogrodzeniem.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 2.10.2014r.

Podpisy kontrolujących

Anna Nawrocka
Miroslaw Gramatowicz

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Andrzejuk-Sawicka

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.