

Protokół kontroli 2/2015

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Gminne Biblioteka Publiczna
ul. Michewicza 18, Narwi

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Anna Andrzejuk-Sawicka

Imię i nazwisko kontrolujących: Witold Bubnicki
Adam Ostaszewski
Piotr Paweł Lewicki

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 24.02.2015, 25.02.2015

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28.02.2015

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola kompleksowa w GBP w Narwi za 2014 rok.

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

Zakres kontroli:

- 1) Kontrola gospodarki finansowej w I i II półroczu 2014 roku.
- 2) Kontrola zapisów w księgach inwentarzowej (GBP i Filie)
- 3) Dochody własne GBP w Narwi. Zasady wydatkowania środków pieniężnych.
- 4) Kontrola projektu informacji turystycznej "INFOMAT".

Ad 1

Komisja zapoznana się z dowodami księgowymi z trzech segregatorów z 2014 roku NB od poz. 1 do poz. 199 PK od poz. 1 do poz. 26, księgami inwentarzowymi z GBP i Filii. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Dyr. GBP w Narwi Anna Andrzejuk-Sawicka.

— fakt. VAT nr F0N03303924/002/14 sprzedawca ORANGE POLSKA S.A. ma sumę 364,90 zł - rach. za dwa abonamenty

internetowe i normy telefoniczne GBP w Narwi i FB w Łosince.

- fakt VAT 13/2014 sprzedawca RAPID - Katarzyna Smithowska, kwota 600 zł - miesięczne opłaty informatyczne mod GBP w Narwi i Filiiach w Trzeszczance i Łosince.

- fakt VAT nr FOND33033924/003/14 sprzedawca ORANGE POLSKA S.A. na sumę 362,94 zł - rach. za dwa abonamenty internetowe oraz normy telefoniczne w GBP w Narwi i FB Łosince.

- fakt VAT nr 16/2014 sprzedawca Restauracja „Pieluchna kuchnia” - kwota 1100 zł - wstąpiła gastronomiczna

- rachunek nr 7/2014 sprzedawca Mistrz Kominiarstwa Pan Gierasimiuk Dubiny - kwota 431,30 zł - wstąpiła kominiarska w GBP w Narwi oraz Filii w Łosince i Trzeszczance.

- fakt nr 13/2014 - sprzedawca „TIMEX” Dariusz Timofiejuk dedyk. kwota 13530 zł - zaliczka na wykonanie robót w GBP w Narwi (-remont klatki schodowej) - oferta cenowa z „TIMEX” wybrana jako najkorzystniejsza cenowo. Całość za wykonanie wstąpił, ma wynosić 22500 zł.

- umowa zlecenie 4/2014 dotyczące wyburzenia drzwi wraz z zamurowaniem, otynkowaniem i pomalowaniem, obłożenie gresem schodów przed drzwiami, powierzchnia ok. 2 m² - kwota brutto 593 zł.

- umowa zlecenie 3/2014 dotyczące wykonania i zebrania troziny wodociągowej budynku FB w Łosince oraz budynku szwalnicy węgelskiej w Łosince - kwota brutto 204 zł.

Ad. 2

Sprawdzono opis w księdze inwentarowej GBP w Narwi dział 5 - krzesła, fotele poz. 19 - fotel biurowy MONTEREY 1 szt. - 529,50 zł

Sprawdzono opis w księdze inwentarowej GBP w Narwi dział 5 - krzesła, fotele poz. 20 - fotele C-881 3 szt. suma 1194 zł

Sprawdzono opis w księdze inwentarowej GBP w Narwi dział 20 - sprzęt audiovizualny poz. 16 - obrotowy do aparatu SONY - kwota 1199 zł

Ad 3.

Faktura VAT nr 2/2014 sprzedawca Kancelaria Adwokacka Stanisław Szalimowski - Białyptok - kwota 4428 zł. -
- usługa prawna.

Komisja podważa zasadność wydatkowania powyższej kwoty bez uzgodnienia take wydatku z Szarbnikiem Guiny lub Hótem Guiny. Działo pomadto, że nie skorzystano w tym przypadku z pomocy Rodcy Francuskiego zatrudnionego przez Urząd Guiny w Nanki.

Ad 4.

- fakt. Nr F/000527/14 sprzedawca „NARBUD” Norweg - kwota 931,70 zł - iglaki 30 szt.
- fakt. Nr 19/2014 - sprzedawca „KORNIK” Aleksander Mironowicz Ochrymli - kwota 13000 zł - plubity informacji turystycznej: wiata, Tawli, stojaki na rowery, tablice informacyjne.
- fakt. VAT Nr FA/650/02/2014 - sprzedawca „CEZAS” sp. z o.o B-stok - kwota 9901,50 zł - „INFOKIOSK”
- fakt. Nr 2165211730 sprzedawca LYRECO Polska S.A Komarów - kwota 2121,01 zł - stojaki na dokumenty, wyciawiki schodowy i stojaki na rowli
- fakt. Nr F/000510/14 sprzedawca „NARBUD” Norweg kwota 2400 zł - materjalna polbrak.

Komisja stwierdza braki polisy ubezpieczeniowej (szczególnie od dewastacji, zniszczenia) plubitu informacji turystycznej „INFOMAT” (wiata, stojaki na rowery, Tawli, INFOKIOSK.

Wnioski lub propozycje stwierdzone o wyniku kontroli:

Komisja ~~ponownie~~ proponuje, aby wydatki znaczące np. powyżej 2000 zł były uciążliwe i parafowane przez Panią Starostę Gminy lub Wójta Gminy Nowe. W sprawie abonamentów telefonicznych i internetowych Komisja widzi możliwość skorzystania z maksymalnych, korzystniejszych planów taryfowych.

Ze względu na brak faktur i rachunków za energię ciepłą w sektorze prywatnym zwrócić uwagę na GBP w Nowi Jaku i w Filbach i Łosicze i Inżycanie. Ponadto brak umieszczenia w księgach inwentarowych ~~GBP w Nowi~~ i FB w Łosicze i Inżycanie wyposażenia instalacji gazowej i olejowej służącej do ogrzewania w/w budynków.

Komisja zauważa nierówności traktowania podmiotów typu NOK, GBP i Filie pod względem wydatków na energię ciepłą. NOK jest obciążony miesięcznie kwotą ok. 2400 zł przez 12 m-cy, natomiast GBP w Nowi oraz Filie w Łosicze i Inżycanie nie ponoszą kosztów ogrzewania.

