

Protokół kontroli 4/2012

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Gmina Biblioteka Publiczna

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Anna Andrejuc - Sawicka

Imię i nazwisko kontrolujących:

Jerzy Sokołowski
Anna Wawrzyniak
Miroslaw Gromotowicz
Stawomir Godakowski

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 05.12.2012

Data zakończenia czynności kontrolnych:

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola Gminnej Biblioteki w Nowiu.

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

- 1) Sprawdzenie stawki za wynajem sali w Filii Bibliotecnej w Sosince i Treszance - zarządzenie Nr. 4/2011 z dn. 1. września 2011, oraz stawki za wynajem sali w GBP w Nowiu - zarządzenie Nr. 1/2006 wraz z aneksami Nr. 1 i Nr. 2.
- 2) Sprawdzenie numerów czołogism w GBP w Nowiu oraz filiach bibliotecnych w Sosince i Treszance. Na podstawie otrzymanych faktur Nr. FV0006/NO101/0668/R/P/08/2012 oraz FV0007 i FV0008 kwota opłaty kwartalnej w 2012 r. wyniosła 1538,27 złotych.
- 3) ~~Rozliczenie kos.~~ Sprawdzenie rozliczenia kosztów dodatkowych związanych z projektem „Doposażenie sali świetlicowej GBP w Nowiu na potrzeby czytelnictwa oraz sali konferencyjno - szkoleniowej”. Koszty dodatkowe wyniosły łącznie: 4571,78 złotych i były wydane m.in. na: utrzymanie wykładziny, wyhamowanie dekoracji okien, farby, tapety, kleje, lustro.

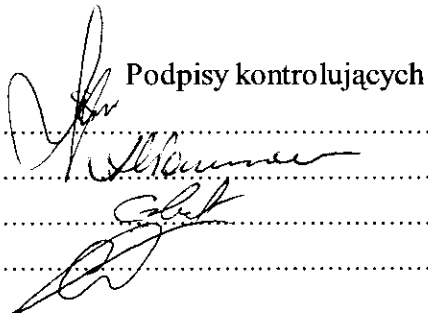
Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

- umowy zlecenie i umowy o dzieło zostały napisane
z teorek, brak ksero powyższych umów, sporządzone
brak kontroli komisji w powyższym zakresie.

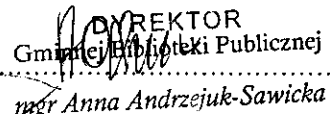
Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 05.12.2012

Podpisy kontrolujących



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