

PROTOKÓŁ KONTROLI

w zakresie prawidłowości przebiegu realizacji zadania: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na podstawie porozumienia Nr 5326 z dnia 01.09.2005r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet I. Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości dostępności zbiorów zawartego pomiędzy Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim a jednostką samorządu terytorialnego: gminą miasta Zory.

Kontrola została przeprowadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej dnia 21.11.2005r. przez Ewelinę Nasiałką – inspektora Zespołu Audytu i Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Zory na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nr OR.EG.0113-96/05 z dnia 21.11.2005r.

Kierownictwo jednostki.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani mgr Urszula Krzyk zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 01.12.1984r.

Funkcję głównego księgowego pełni Pani mgr Katarzyna Pazus zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

Ustalenia kontroli.

1. Kwota przyznanej dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania – 39.700,00 PLN. Wpływ dotacji na konto Urzędu Miasta nastąpił 07.10.2005r. Przekazania środków do Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonano bezwzględnie 10.10.2005r., tj. w następnym dniu roboczym (załącznik nr 1).
2. Biblioteka dokonała zakupu 1.827 nowości wydawniczych na łączną kwotę 39.700,00 PLN odpowiadającą wysokości przyznanej i otrzymanej dotacji celowej. Zestawienie wszystkich faktur opłaconych terminowo zawiera załącznik nr 2 do protokołu. Wszystkie dowody źródłowe – faktury, rachunki opatrzone są adnotacją „Książki zakupiono w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I zgodnie z porozumieniem nr 5326 z dnia 1 września 2005r.” pozwalającą stwierdzić, że opłacono je ze środków otrzymanych z dotacji i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dokumenty potwierdzające dokonany zakup sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym i zatwierdzono do wypłaty przez głównego księgowego i dyrektora placówki zgodnie z obowiązującą w placówce instrukcją obiegu dokumentów finansowych. Dyrektor każdorazowo akceptował wydatek pod względem legalności, gospodarności i celowości.
3. Na dzień kontroli książki były w trakcie opracowywania – na bieżąco wprowadzane do ewidencji komputerowej w programie SOWA obsługującym bibliotekę.
4. Obowiązek umieszczania informacji o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” został wykonany poprzez umieszczenie logo programu na ostatniej stronie zakupionych książek, w widocznych miejscach w wypożyczalni i czytelnicy oraz umieszczenie logo wraz z informacją o ilości zakupionych książek na stronie internetowej biblioteki <http://www.biblioteka.zory.pl/index.php?idz=aktualnosci> i na stronie Biuletynu

Informacji Publicznej <http://www.bip.zory.pl> w zakładce jednostki organizacyjne/Miejska Biblioteka Publiczna/DZIAŁALNOŚĆ.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizowanym zadaniu.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pani mgr Urszula Krzyk - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, drugi pozostaje w aktach Zespołu Audytu i Kontroli Finansowej.

Protokół po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej i zespół kontrolny zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach odmowy.

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od podpisania protokołu może złożyć pisemne wyjaśnienie co do zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy komisji kontrolującej:

Ewelina Nasiadka



Dyrektor MBP



ZATWIERDZIL

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha