

# Protokół

## Nr 6/2012

kontroli : *planowa*

przeprowadzonej : *Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach*

przez : *mgr Zygmunt Klimowicz - inspektor d/s kontroli finansowej*

na podstawie : *Upoważnienia Burmistrza Miasta Kowar*  
Nr 6 z dnia 15.03.2012 r.

### Zakres kontroli :

*Kontrola sposobu wykorzystania dotacji celowej pod względem rzeczowym i finansowym za II półrocze 2010 roku zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2011 r. z dnia 01.03.2011 r.*

Okres objęty kontrolą : *II półrocze 2011 rok*

*Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 15.03.2012 r. do 15.03.2012 r.*

### Dane ogólne :

1. Określenie jednostki :
  - forma organizacyjno - prawna : *Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach funkcjonuje od 1999 r. jako jednostka organizacyjna miasta Kowary ,*
  - podstawa działania :  
*Podstawę działania stanowi Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach oraz uchwała Nr XI/67/99 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 1999 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz utworzenia instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach*
2. Kierownik jednostki : *Dyrektor*
  - *Lucyna Glinka - pełniąca funkcję od 2000 r.*  
*Główny księgowy :*
  - *Marzena Ludwisiak - pełniąca funkcję od 2006 r.*  
*Specjalista ds. księgowości :*
3. Kto udzielił informacji w trakcie kontroli i w jakim zakresie:
  - *Specjalista ds. księgowości - Marzena Ludwisiak - w zakresie sporządzonej sprawozdawczości i niektórych wyjaśnień .*

## Ustalenia kontroli :

### 1. Przepisy prawne ( w oparciu o które dokonano kontroli ) :

- Umowa Nr 1/2011 r. z dnia 03.01.2011 r. ,
- Aneks Nr 1/2011 r. z dnia 26.05.2011 r. ,
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XI/67/99 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 1999 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz utworzenia instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach
- rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264 poz. 2207 )

### 2. Stan faktyczny :

Kontrolą objęto 100% dowodów księgowych stanowiących załączniki do sprawozdania za II półrocze 2011 roku. Na podstawie art 9 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 1997 r., Nr 85 , poz. 539 z późn. zm. ) Miasto Kowary zawarło umowę Nr 1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r. z Miejską Biblioteką Publiczną w Kowarach dotyczącą dotacji na realizację zadań na terenie Kowar. Na w/w zadania Miasto udzieliło dotacji na 2011 r. w wysokości 128 925,00 zł . Z przedmiotowej dotacji jednostka wykorzystwała kwotę : I półrocze – 60 909,17 zł , II półrocze – 68 002,43 zł. razem 128 911,60 zł..  
Niewykorzystaną dotację w kwocie 13,40 zł. zwrócono na konto Gminy, przelewem dnia 30.12.2011 r. - Wyciąg bankowy nr 61/2011.

### 3. Stwierdzone nieprawidłowości :

W przedłożonych dokumentach źródłowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Sporządzone sprawozdania jak i wykorzystanie dotacji - zgodne z obowiązującym prawem i podpisaną umową.

### 4. Integralną część protokołu stanowią załączniki :

Integralną część protokołu stanowią załączniki : *nie występują*

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Kierownik jednostki **mgr Lucyna Glinka** został poinformowany o przysługującym mu, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu .

Protokół sporządzono w **2** jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce .

W treści protokołu dokonano następujących poprawek :                   nie dokonano

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do: .....  
( określenie zastrzeżeń )  
..... / z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. ..12. .

Kowary , dnia 16.03.2012 r.  
( miejscowość )

230883694  
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
58-530 Kowary, ul. Szkolna 2  
telefon (075) 718-25-71  
NIP 611-23-24-886

.....  
( pieczęć jednostki kontrolowanej )

**DYREKTOR**  
*Lwowna Głębka*

.....  
( podpis kierownika jednostki )

.....  
( podpis kontrolującego  
- mgr Zdzisław Klimowicz )

.....  
( podpis głównego księgowego jednostki )