

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2020

Komisji Rewizyjnej

z dnia 21.05.2020 r.

W składzie: Kłos Grzegorz – Przewodniczący

Płaczek Roman – Członek

Wika Halina – Członek

Kontrola rozpoczęła się o godz. 10⁰⁰.

Na wstępie zostało odczytane upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Bibliotece Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu uchwalone w planie pracy komisji uchwałą Rady Gminy w Skórczu Nr XII/116/2020 z dnia 28.02.2020r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2020 z dnia 07-05-2020 r. *(załącznik Nr 1 do protokołu)*.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- 1) Radny Grzegorz Kłos - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Halina Wika - członek.

Kierownikiem zespołu kontrolnego został wyznaczony Pan Grzegorz Kłos. *(załącznik Nr 2 do protokołu)*

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.2.2.2020 z dnia 07-05-2020 r. *(załącznik Nr 3 do protokołu)*

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 21-05-2020r. do 25-05-2020r.

Zespół kontrolny spotykał się jednokrotnie w dniu 21 maja 2020r. lista obecności z posiedzenia zespołu kontrolnego *(stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)*.

Zaproszenie na posiedzenie komisji (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

**Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz
z siedzibą w Pączewie
Pączewo 124
83-213 Pączewo**

Kontrolą objęto:

1) Wydatkowanie środków bieżących Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie w 2019r.

I. Opis stanu faktycznego

Biblioteka Publiczna Gminy Skórcz pracuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących jego działania.

II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1. Na wstępie komisja przeprowadziła kontrolę wydatków za rok 2019.

W trakcie kontroli uczestniczyły w posiedzeniu komisji:

1. Dyrektor Biblioteki Krystyna Rompa,
2. Główna księgową Ewa Gromowska.

Wydatki:

- W bibliotece jest 282 czytelników,
- biblioteka posiada 11.523 książek,
- w 2019 roku zakupiono 152 książki na kwotę 3000,80zł
- dotacja Biblioteki Narodowej 3.000,00zł
- Fundusz Gminny 3.000,00zł
- Koszt znaczków pocztowych 459,05zł rocznie
- zakup prasy 1.623,40zł rocznie,
- opłata ZUS 8.394,25zł rocznie
- telefon 411,85 zł rocznie,
- RODO-1.230,00zł rocznie,
- najem lokalu 259,50zł rocznie,
- inne zakupy 8.934,79zł rocznie,
- świadczenie dla pracownika 1.070,98zł,

- usługi obce 2.733,96zł
- wynagrodzenie 45.010,00zł rocznie,

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień podczas kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

III. Zalecenia:

Brak zaleceń

Wykaz załączników:

1. Upoważnienie do kontroli Nr pisma OR.0011.2.2020 z dnia 07.05.2020r.,
2. Wyznaczenie kierownika zespołu kontrolnego Nr 2/2020 z dnia 07-05-2020r. Nr pisma OR.0011.2.1.2020
3. Zawiadomienie o kontroli Nr pisma OR. 0011.2.2.2020 z dnia 07-05-2020r.- z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektora Biblioteki.
4. Lista obecności
5. Zaproszenie na posiedzenie komisji z dnia 07-05-2020r.
6. Informacja o posiedzeniu komisji przekazana do publikacji w BIP-ie i potwierdzenie publikacji,
7. Wykazy stanów i sald wraz z informacją o ilości czytelników,
8. Informacja o posiedzeniu komisji przesłana do Biblioteki pocztą elektroniczną mail.

Pouczono Dyrektora jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokół został sporządzony w dniu 21 maja 2020r. w czasie kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

Podpisy osób kontrolujących:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1) Radny Grzegorz Kłós | - Przewodniczący, |
<i>Grzegorz Kłós</i> |
| 2) Radny Roman Płaczek | - członek, |
<i>Roman Płaczek</i> |
| 3) Radna Halina Wika | - członek |
<i>Halina Wika</i> |

.....
DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz
 z siedzibą w Pączewie
 (Podpis kierownika jednostki kontrolnej)
Krzyszyna Rompa
Krzyszyna Rompa

Otrzymują:

- 1) Roman Płaczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Krystyna Rompa- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie
- 3) Andrzej Klin- Przewodniczący Rady Gminy w Skórczu
- 4) A/a