

Protokół nr 1711.1.2015

z kontroli przeprowadzonej

**w sprawie dochodów i wydatków rozdział 92116 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jastrzębiu-Zdroju- wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji za
III kwartał 2014 rok.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Andrzej Matusiak - Przewodniczący zespołu
2. Magdalena Filipowicz - Członek zespołu
3. Roman Foksowicz - Członek zespołu

przeprowadził w dniach 23 kwietnia 2015 r. kontrolę w przedmiotowym zakresie.

W związku z kontrolą na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zespołowi kontrolnemu przedłożono dokumenty:

-załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z
dnia 19 grudnia 2013 rok

**1) prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w
Jastrzębiu –Zdroju, dotacja podmiotowa 4 620 900,00 zł**

Sprawdzono wrywkowo:

- a)Dziennik kosztowy – Koszt/887
Faktura nr FV/S/09/1136 z dn. 23.09.2014r.
Kwota 241,90 – materiały biurowe
- b)Dziennik kosztowy – Koszt/693
Rachunek z PEC nr VAT ZCJ/F058102/2014 z dn. 01.08.2014r.
Kwota 3227,59
- c)Dziennik kosztowy – Koszt/655
Faktura nr 4420140715043718 z dn. 16.07.2014r.
Kwota 506,42 – materiały na poprawę estetyki

-plan finansowy instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej na rok 2014, rozliczenie otrzymanej dotacji celowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu –Zdroju w 2014 roku (do protokołu dołączono kserokopię dokumentu)

Rzeczywiste wydatki:

prowadzenie działalności kulturalnej – Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu –Zdroju,
kwota 4 718 794,00 zł

**2) dotacja na zakupy sprzętu kserograficznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Jastrzębiu –Zdroju, dotacja celowa 45 000,00 zł**

Kontrola dokumentacji : rozliczenie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego obejmującego: zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych.

- umowa nr IKS.2151.162.2014 z dnia 31.07.2014 r.
- wykonanie zadania – sprawozdanie końcowe z dnia 31.07.2014
- faktura Vat 562/14/VAT z dnia 11.06.2014 r. ,
- umowa z dnia 04.06.2014 r.
- protokół odbioru dostawy sprzętu komputerowego z dnia 11.06.2014

3) dotacja na zakupy zakup sprzętu, samochodu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Jastrzębiu –Zdroju, kwota 125 000,00 zł

Kontrola dokumentacji: rozliczenie dotacji celowej z dn. 31.07.2014r na finansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego obejmujący „zakup samochodu osobowo-dostawczego na działalność prowadzoną przez MBP w Jastrzębiu-Zdroju”

- umowa nr IKS.2151.159.2014 z dn. 07.05.2014r.
- wykonanie zadania – sprawozdanie końcowe z dnia 31.07.2014
- faktury za wykonanie zadania FV/AF/177/14/RV/(27512)
- zamówienie/umowa ZWS/AF/280/145/RV
- protokół odbioru samochodu z dnia 14.05.2014
- potwierdzenie zwrotu dotacji celowej wyciąg rachunku nr 120
- protokół z rozeznania rynku z dnia 30.05.2014

Podczas kontroli informacji udzielał Główny Księgowy Wacław Bednorz

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku analizy dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdza:

Brak zastrzeżeń i uwag do materiału przedstawionego komisji.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

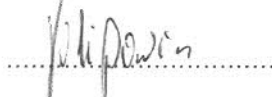
Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

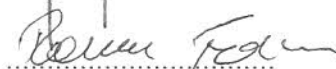
1. Andrzej Matusiak



2. Magdalena Filipowicz



3. Roman Foksowicz



Kierownik
kontrolowanej jednostki



DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. 32 4717-697, 4716-768, fax 32 4732-576
NIP 633-000-95-56

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11 maja 2015r.