

### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej MiG im. H. Święcickiego w Śremie  
ul. Kilińskiego 2, w dniu 9 czerwca 2011 r., przez Komisję Rewizyjną Rady

Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Marcin Szydłowski... - Przewodniczący
2. Antoni Michalak... - członek
3. Marcin Chwałczyński... - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/11 z dnia 30 maja 2011 r. w jednostce kierowanej przez Pana Jerzego Kondrasa – Dyrektora Biblioteki Publicznej Mi G im. H. Święcickiego w Śremie, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej: pana Jerzego Kondrasa – dyrektora placówki oraz pani Urszuli Paul – głównej księgowej.

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

w zakresie gospodarowania środkami uzyskanymi z budżetu samorządu terytorialnego (gminy).

- Kontrolą objęto gospodarowanie środkami uzyskanymi z budżetu samorządu terytorialnego za okres od czerwca do grudnia 2010 roku.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

- analiza kont za okres od czerwca do grudnia 2010 roku.
- analiza kosztów i dochodów za okres od czerwca do grudnia 2010 roku.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie\*)

- nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarowania finansami publicznymi za okres od czerwca do grudnia 2010 roku.

- przeprowadzono analizę kont i nie stwierdzono uchybień

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Dyrektor placówki oraz główna księgowa udzielili rzetelnej informacji o stanie finansów otrzymywanych z budżetu samorządu terytorialnego oraz przedstawili szereg dokumentów dotyczących tematu przeprowadzonej kontroli.

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).  
- brak wniosków

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Analityka kosztów za okres od czerwca do grudnia 2010 roku.
2. Analityka przychodów za okres od czerwca do grudnia 2010 roku.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

.....  
.....  
.....

Śrem dnia 9 czerwca 2011 roku

  
.....  
DIREKTOR  
mgr Józef Kosiński

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
ul. Wolnościowa 2  
63-100 Śrem, ul. Piłsudskiego 2  
tel. (0 61) 29 22 467  
fax (0 61) 29 22 467

Podpis osoby sporządzającej protokół



Śrem, dnia 9.06.2011 r.

\* - niepotrzebne skreślić