

Upoważnienie

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.) polecam przeprowadzenie, w jednostkach budżetowych Gminy Kolbudy oraz Gminnej Bibliotece Publicznej, kontroli realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009.

Do przeprowadzenia kontroli upoważniam pracowników:

- 1) Jarosława Falkowskiego - Skarbnika Gminy Kolbudy
- 2) Joannę Wojtukiewicz - Kierownika Księgowości Budżetowej UG Kolbudy

WOJCIK GMINY
Leszek Trombala

Protokół
z kontroli przeprowadzonej
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Kolbudy z dnia 07.12.2009 r. w dniu 16.12.2009 r. została przeprowadzona wrywkowa kontrola wydatków Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach.

Kontrolę przeprowadził:
Jarosław Falkowski – Skarbnik Gminy.

Podstawa prawna:
Art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zakres kontroli:
Wydatki bieżące GBP w Kolbudach w 2009 r.

Obecni w trakcie kontroli z ramienia kontrolowanej jednostki:
Bożena Szpadzik – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach

Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wrywkowej kontroli poddano wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej poniesione na zakup materiałów i wyposażenia, które wynosiły łącznie 9.339,73 zł. co stanowiło 5,3% planowanych kosztów działalności bieżącej jednostki w roku 2009.

Zestawienie skontrolowanych faktur:

Data	Nr Faktury	Kwota faktury	W tym mat. i wyp.	uwagi
2009-08-03	Fa 1/08/2009	6147,48	6147,48	urz. biurowe 5934,22; inne 213,26
2009-08-05	Fa F/650/2009	1647	1647	inne
2009-08-05	Fa 454/09	31,01	31,01	materiały gospodarcze
2009-08-07	Fa 459/09	54,78	54,78	materiały gospodarcze
2009-08-18	Fa 526/GD/08/2009	424,07	331,84	inne
2009-08-22	Fa 470/09	165,42	165,42	materiały gospodarcze
2009-08-28	Fa 5/08/2009	405	405	materiały biurowe
2009-09-14	Fa FV00010/00EG2/	112,6	6,6	inne
2009-09-30	Fa 562/09	227,36	227,36	materiały gospodarcze
2009-10-07	Fa 05/10/2009	147,4	147,4	materiały biurowe
2009-10-21	Fa 2009-03-137019	37,42	37,42	materiały gospodarcze
2009-10-22	Fa 0684/10/09/F2	166,95	71,55	inne
2009-10-30	Fa 39/10/2009	68,43	66,87	materiały biurowe
RAZEM: materiały i wyposażenie			9339,73	

Kontroli poddano wydruki analityczne kont 011, 021 i 500 dotyczące w/w wydatków.

W toku kontroli stwierdzono, że w jednostce funkcjonuje Zarządzenie Dyrektora Nr 16/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie procedur nadzoru w zakresie gospodarowania środkami pod względem legalności, gospodarności i celowości w Gminnej Bibliotece Publicznej.

W zakresie kontroli przedstawione dokumenty nie budzą zastrzeżeń i spełniają wymagania określone w zarządzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano

SKARBNIK GMINY

mgr Jarosław Polkowski

.....

DYREKTOR

mgr Bożena Szpadzik

.....

Kolbudy, 2009-12-17