

**Protokół**  
z kontroli przeprowadzonej  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach

Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Kolbudy z dnia 02.04.2009 r. w dniu 03.04.2009 r. została przeprowadzona wrywkowa kontrola wydatków Gminnej Biblioteki 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 2008 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 przeznaczone na zakup książek i prasy, które wynosiły łącznie 8.517,42 zł. co stanowiło 5,7% kosztów działalności bieżącej jednostki w roku 2008. Zestawienie skontrolowanych faktur stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kontroli poddano wydruki analityczne konta 014 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 Falkowski*

DYREKTOR

*Bożena Szpadzik*

Kolbudy, 2009-04-03

## Zestawienie faktur za książki i czasopisma za okres: 01.05.2008 r. - 31.10.2008 r.

Data	Nr dokumentu	Kwota faktury	W tym za książki	W tym za czasopisma
2008-05-15	Nr 235/2008	100,00	80,00	0,00
2008-05-14	Nr 03/05/2008	414,80	365,09	0,00
2008-05-31	Nr 32/2008	506,85	249,40	257,45
2008-05-16	Nr 163/GD/4/08	819,00	819,00	0,00
2008-05-16	Nr 164/GD/4/08	253,00	253,00	0,00
2008-06-03	Nr 39/2008	67,98	67,98	0,00
2008-06-06	Nr 00009/EG2/87590000/G/0608	135,00	34,90	0,00
2008-06-30	Nr 41/2008	483,51	259,49	224,02
2008-07-02	Nr 284/GD/4/08	658,00	658,00	0,00
2008-07-02	Nr 285/GD/4/08	565,00	565,00	0,00
2008-07-31	Nr 54/2008	469,74	239,50	230,24
2008-08-05	Nr 55/2008	29,98	29,98	0,00
2008-08-05	Nr 03/08/2008	315,00	315,00	0,00
2008-08-30	Nr 65/2008	477,70	209,42	268,28
2008-07-31	Nr F/217/2008	2378,50	2378,50	0,00
2008-07-31	Nr 218/2008	36,00	36,00	0,00
2008-08-26	Nr 12624/MG/2008	125,00	125,00	0,00
2008-09-30	Nr 72/2008	391,02	119,56	271,46
2008-09-30	Nr 73/2008	131,70	0,00	131,70
2008-10-31	Nr 74/2008	179,45	169,46	9,99
2008-10-14	Nr 461/2008	150,00	150,00	0,00
Razem:		8687,23	7 124,28	1393,14
Razem książki i prasa:			<b>8 517,42</b>	



DYREKTOR  
*Wojciech Szpak*  
 Biblioteka Szkoła Podstawowa