

Protokół kontroli Nr
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu ...23.06.2016...

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Klabattel Jacek - przewodniczący
2. Antczak Jan - członki
3. Klopek Beata - członki

Kontrolą objęto:

Zakres realizacji wydatków Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Więcborku
w ramach dotacji przyznanej przez Gminę
Więcborko w roku 2015.

w okresie: - 2015.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Sz kontrolowano wydatki na podstawie sprawozdanie - Dział 921
Wysokość dotacji otrzymanej w roku 2015. Kultura -
na MGBP była 352.700,00 zł. 13181101 zł.

W ramach tej dotacji wydatkowano
pieniądze w szczególności na:

wymagorzemio, zakup materiału i wyposażenia,
kniżki, monoproje, energia elektryczna i woda,
zakup usług pozostałych, opłaty Internetowe,
opłaty telefoniczne, delegacje, ~~z~~ świadczenia usług.

Dotacje zostały wzięte z wpiary własne:

- z Biblioteki Narodowej
- z Instytutu Kniżki

oraz ze sprzedaży pawietel, dofinansowan'
i kapitalizacji odsetek, refundacji z PUP Społecno.

W wyniku powyższych czynności zespół dokonał następujących ustaleń / wnioski wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości z wskazaniem dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole/:

Stwierdzono brak rozbiórki na konto
na poszczególne filie, podano
tylko konta łączne Biblioteki w Wiercbolesku,
Filii w Bydniewie oraz Filii w Runowicach.
W opórnym rozrachunku nie stwierdzono
nieprawidłowości.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy ~~braku rozbiórki~~ na
na poszczególne placówki:

wyjaśnienia złożyli:

1. Borocin Bernadeta
2. Janowski Marcin
3. /
4. /

Wyjaśnienia powyższe zasługują*/nie zasługują na uwzględnienie z powodu /podać przyczyny i dowody/

Bardzo uważ

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*/~~wnosi~~ następujące zastrzeżenia do protokołu:

Protokół kontroli sporządzono w ...¹..... Jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. *Sprawozdanie z wykorzystania dotacji*
2. *przeznaczanej przez Radę Miejską w Mińskoborcu*
3. *z 20. 2015r. w sprawie 921- KULTURA. Biblioteki*
4.
5.
6.

7.
8.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

Rozdzielnik:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
2. Burmistrz Więcborka.
3. Rada Miejska w Więcborku.
4. A/a.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *[Signature]*
2. Jan Antczak
3. *[Signature]*

**Podpis Kierownika Jednostki
Kontrolowanej**

1. *[Signature]*

Więcbork...../data: *29.06.2016*

*Niepotrzebne skreślić