

Przewodniczący RM, Sebastian Staniszewski

załącznik nr 7

Przekazuje protokół.
10.06.2009r. (R) E

Wąchock 05.06.2009r.

Protokół

RADA MIEJSKA w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1	
2009-06-10	
WPLYNEŁO podpis D. Duda	

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wąchocku z kontroli przeprowadzonej w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Wąchocku dotyczącej : **Wydatkowania środków budżetowych w M-GBP w Wąchocku za 2008r.**

Podstawa przeprowadzenia kontroli :

- Plan pracy RM i Komisji Rewizyjnej
- Upoważnienie Przewodniczącego RM do przeprowadzenia kontroli z dn.15.05.2009r.

Skład Zespołu Kontrolującego :

Przewodniczący – Sylwester Rudzki , członkowie : Robert Janus , Włodzimierz Sobala , Tadeusz Mazurkiewicz.

Kontrola została przeprowadzona w M-GBP w Wąchocku w dn.22.05.2009r , na podstawie upoważnienia Przewodniczącego RM. (załącznik nr.1)

O terminie rozpoczęcia kontroli zostali powiadomieni : Burmistrz M i G Wąchock , Jarosław Samela (załącznik nr.2) , Dyrektor M-GBP , Magalena Łodej (załącznik nr.3)

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali : Magdalena Łodej – Dyr. M-GBP oraz Grażyna Kaczmarska – Główny Księgowy M-GBP.

Plan środków finansowych z budżetu gminy wynosił 180.000zł. (uchwała RM XVI/102/2007r. z 27 grudnia) Na koniec roku 2008 pozostało 326,50 zł.

Zespół Kontrolny stwierdził , że w kilku przypadkach na fakturach brak było daty zapłaty. Brakujące elementy na bieżąco zostały uzupełnione przez księgową. Były też pojedyncze przypadki przekroczenia terminu płatności faktur do których wyjaśnień ustnych udzieliła Główna Księgową.

Po analizie przedstawionych dokumentów : faktury , czeki , przelewy oraz protokół dotyczący inwentaryzacji kasy M-GBP z dn.31.12.2008r.

Zespół Kontrolny stwierdza : **prawidłowość i celowość wydatkowania środków budżetowych w M-GBP w Wąchocku.**

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

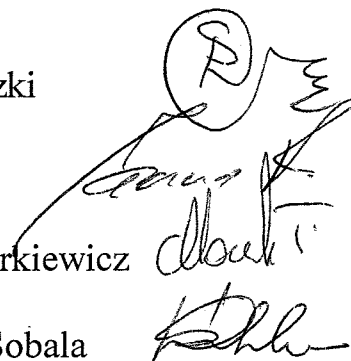
Podpisy członków Zespołu Kontrolnego :

Przewodniczący – Sylwester Rudzki

Członek Zespołu – Robert Janus

Członek Zespołu – Tadeusz Mazurkiewicz

Członek Zespołu – Włodzimierz Sobala



Adnotacje o zapoznaniu się kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu wraz z załącznikami :

W dn. 5-06-2009r. Dyr. MGBP p. ^{kodej}Magdaleny zastępczo zapoznana z treścią protokołu.



Nie wnoszę uwag

MIEJSKO LECYJNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w WACHOUCIU
ul. Św. Rocha 10, 27-215 Wachock
tel. (041) 271 50 84
NIP 664-19-37-181, Regon 292453420

