

Protokół kontroli

Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
za okres: od 01.01.2020 do 31.12.2020

przeprowadzonej w : Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach, Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki
(nazwa kontrolowanej jednostki)

przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w składzie:

- 1) Leszek Staniszewski – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok;
- 2) Antoni Sutula – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/21 Rady Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2021 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 26 marca 2021 do 26 marca 2021,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- 2) Kontrola w zakresie realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach.
- 3) Sprawy bieżące.

1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Edyta Taraszkiewicz

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Książkowska

(imiona i nazwiska innych odpowiedzialnych osób, których kontrola dotyczyła)

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny kontrolowanej jednostki, a zwłaszcza konkretne nieprawidłowości – z uwzględnieniem skali i tendencji oraz przyczyn i skutków, a także osób odpowiedzialnych.

2. Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała dokumentację Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach. Dyrektor p. Edyta Taraszkiewicz przedłożyła sprawozdanie za rok 2020. Po analizie budżeta stwierdzono nieznaczne różnice pomiędzy planem a stanem faktycznym.

3. W ogólnej ocenie plan budżetowy jest wykonany w sposób właściwy i nie budzący zastrzeżeń

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- 1) Edyta Taraszkiewicz - DGBP Dyrektor.
- 2)
- 3)

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr -

Nr -

Nr -

Nr -

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń
(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Edyta Taraszkiewicz
Dyrektor Gmin. Bibliot. przy udziale

Kierownika jednostki poinformowano o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. w roku.

Raczk, 26 marca 2021
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:
Stanisław Lech
Suzanna Antoni
Tychoński Artur

Kierownik jednostki
Edyta Taraszkiewicz