

Protokół kontroli

Racznia

(rodzaj i zakres kontroli)

za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018

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 III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok;
- 2) Antoni Sutula – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok;
- 3) Artur Tylman – działający na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 04.03.2019 do 04.03.2019,

obejmując następujące zagadnienia:

- 1) Ustalenia ogólnie - organizacyjne.
- 2) Kontrola funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach.
- 3) Sprawy bieżące.

1. Ustalenia ogólnie - organizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Edyta Taraszkiewicz

Głównym księgowym jednostki jest Agnieszka Kniatkowska

(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. Na podstawie kontroli funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach stwierdzono że:
- biblioteka zaspokaja potrzeby intelektualne mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie biblioteki w nowości biblioteczne

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkach jest jedna z produkcyjnych bibliotek w powiecie pod względem wielkości księgozbioru 28 000 vol.

W ciągu roku księgozbiór wzbogucony został o 1200 nowych książek

Ze środków samorządowych zakupiono 967 książek za kwotę 21791,36 zł

162 pozycje za kwotę dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4000 zł

- pracownicy aktywnie włączają się w organizację imprez i warsztatów czytelniczych

- biblioteka zaangażowała się do ogólnopolskiego projektu "Mata książki - Wielki Człowiek"

3.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

1)

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: *Panią Edytą Taraszkiewicz*
..... 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.

Raczkki, *4.03.2019*
.....
(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:
Stanisław Leszek
Suzanna Antkowi
Michał Os

Gminna Biblioteka Publiczna
16-420 Raczkki, Plac Kościuszki 37
tel. 87 568 61 86
NIP 844-20-44-524, REGON 791014328

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Edyta Taraszkiewicz