

PAOOR.0012.1.8.2017.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w **Bibliotece Publicznej im. H. Święcickiego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10.**

w dniu **18 lipca 2017 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Barbara Ratajczak - Przewodnicząca
2. Nina Stępa - członek
3. Arkadiusz Jankowiak - członek

Na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 9/2017** z dnia 7 lipca **2017 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Jerzego Kondrasa

I. Kontrolą objęto:

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi w I półroczu 2017r.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych;

Komisja kontrolująca dokonała przeglądu akt, zapoznano się z dokumentacją .
Dokonano przeglądu Sprawozdania finansowego Biblioteki
od 01-01- do 30-06-2017 rok.

Przychody -dotacja z Budżetu Gminy wykonana w 46,95 % . Przychody
własne wykonane w 76,51 %

Członkowie Komisji zapoznali się z działalnością biblioteki i zwiedzili obiekt.
Zapoznano się z nową Wystawą Tacy Byliśmy –lata osiemdziesiąte w Śremie.

III. Ustalenia kontroli -

Nie stwierdzono nieprawidłowości

V. Wnioski pokontrolne;

Nie ma

VI. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

Nie ma

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Nie ma

Protokół zawiera 2 strony

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 2017-07-18

Roztoczek Bożena
.....
Stępa Nina
.....
Hlubka
.....

J. Kowalski
.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski
[Signature]

Śrem, dnia 2017-07-18.

Podpis osoby sporządzającej protokół

Roztoczek Bożena

* - niepotrzebne skreślić