

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej im. Heliodora Świącickiego w Śremie,
ul. Grunwaldzka 10
(nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **5 października 2020** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
(datę rozpoczęcia i zakończenia)

w składzie:

1. Grzegorz Wiśniewski - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Żaneta Koch - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 11/2020** z dnia 29 września **2020 r.** w jednostce kierowanej przez:

Pana Jerzego Kondrasa – Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Heliodora Świącickiego

I. Kontrolą objęto: (określić **przedmiot** zakresu i okres objęty kontrolą)

w zakresie wydatkowania środków publicznych na przygotowanie, wydatkowanie i kolportaż gazety Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie

Skontrolowano umowę na redakcję, skład, druk i kolportaż publikacji promocyjno-informacyjnej Biblioteki (gazeta Co? Gdzie? Kiedy? w Śremie).

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

Porównano koszty z umowy z wystawioną fakturą (za każdy numer informatora 7 769,91 zł); zapoznano się z punktami kolportażu gazety (które wchodzą w umowę na realizację gazety)

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybień w zakresie*)

Nie stwierdzono nieprawidłowości

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej -

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

-

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

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 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:

-

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali - Śrem dnia, 05.10.2020 r.

(Podpisy osób kontrolujących)

(-) Grzegorz Wiśniewski

.....

(-) Jerzy Kondras

(-) Barbara Ratajczak

.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

(-) Żaneta Koch

.....

Odmówiono podpisania protokołu –

Podpis osoby sporządzającej protokół

(-) **Grzegorz Wiśniewski**

Śrem, dnia 05.10.2020 r.

* - niepotrzebne skreślić