

k2.17.12.5.2013

## Protokół

Protokół z przeprowadzonej kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu. Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w 2012 roku przez asystenta d/s finansowych Wandę Cyroń na podstawie upoważnienia NrRO.0052.55.2013 z dnia 04.09.2013 r. wydanego przez Wójtę Gminy Ślemień.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu mieści się przy ulicy Krakowskiej 124  
Nr NIP 553-240-69-98

Regon 240816922

Kierownictwo instytucji kultury

Dyrektor od stycznia 2008

Anna Zyzarska-Pietraszko

Główny Księgowy od 01.02.2008r

Sylwia Pyclik

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu w ramach Program Biblioteki Narodowej złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2012 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 4.900,00 zł dnia 20 czerwca 2012. Wkład własny w realizację zadania w kwocie 2.794,59 zł. zabezpieczyła instytucja kultury. Wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu został pozytywnie zaopiniowany i dokonano podpisania umowy. Umowę nr BN/6514/12 z dnia 26 lipca 2012 r dyrektor Anna Pietraszko –Zyzarska podpisała dnia 03.08.2012 r. Z podpisanej umowy wynika, że dofinansowanie zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 4.900,-zł należy zrealizować w terminie od 01 stycznia 2012 roku do dnia 30 listopada 2012 roku z uwzględnieniem zakupu nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.633,33zł. Raport końcowy należy sporządzić w terminie do dnia 15 stycznia 2013 roku. Środki pieniężne z Biblioteki Narodowej w Warszawie wpłynęły na rachunek bankowy nr 02814100080000175920000010 Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu dnia 04.09.2012 roku w kwocie 4.900,-zł. zostały zakupione książki w/g następujących faktur :

1.Ks044)259)2012	2013.08.11	MATRAS S.A	Katowice	523,88
2.11092)MG)2012	2014.09.04	Sławomir Muskała Klub Miłośników Książek	Tychy	112,00
3.Ks044)398)2012	2012.09.06	MATRAS S.A	Katowice	552,12
4.2)09)12	2012.09.06	Agencja Dziennikarska	Krosno	40,00
5.Ks044)501)2012	2012.09.20	MATRAS S.A	Katowice	1.441,87
6.40)IX)2012	2012.09.26	Barbara Gonek	Kraków	1.264,20
7.6631)2012	2012.10.05	Alicja Bartosińska	Tczew	126,00
8.6632)2012	2012.10.05	Alicja Bartosińska	Tczew	399,00
9.Ks044)569)2012	2012.10.19	MATRAS S.A	Katowice	440,93
<b>Ogółem</b>				<b>4.900,</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu sporządziła raport wykonania w 2012 r zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej w dniu 04.01.2013 a wysłano dnia 09.01.2013 do Biblioteki Narodowej w Warszawie ul. Niepodległości 213. W ramach tej dotacji udało się zakupić nowości książek dla dzieci i młodzieży ilości 60 nowych książek za kwotę 1.644,71zł. Dokumenty źródłowe zostały prawidłowo przygotowane i nie budzą wątpliwości. Stwierdzam, że dotacja przyznana na zakup książek w kwocie 4.900,-zł z Biblioteki Narodowej na rok 2012 została prawidłowo rozliczona.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej dla stron.

Ślemień, dnia 4.09.2013r.

*A. Zyzarska-Pietraszko*

osoba kontrolowana

*Wanda Cyroń*

osoba kontrolująca

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ  
WPŁYNEŁO DNIA:  
05-09-2013  
Cyz. nr 1  
Zarejestrowano pod nr 4871  
L. zał. \_\_\_\_\_  
Przekazano do realizacji P. Sekretar