

**Protokół kontroli  
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną  
Rady Gminy Miastkowo**

Komisja w składzie:

1. Sławomir Lachowski - Wiceprzewodniczący Komisji
2. Tomasz Klimek - Członek Komisji
3. Jan Przychodzień - Członek Komisji

dokonała kontroli w dniu 22 czerwca 2020 r. w samorządowych instytucjach kultury – Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie oraz Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 25/1 na podstawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Komisji Nr 3.2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Z ramienia kontrolowanej jednostki w kontroli uczestniczyli :

1. Małgorzata Korytkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
2. Irena Piotrowska – w/z Kierownika - pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Aneta Wiśniewska – Inspektor ds. księgowości

Przedmiot kontroli :

Realizacja wydatków w zakresie działalności kulturalnej w gminie Miastkowo za 2019 rok.

Ustalenia kontroli :

Kontrolą zostały objęte wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo. Kontroli dokonano na podstawie udostępnionych dokumentów oraz wyjaśnień pracownika wskazanego w protokole.

Dokonując sprawdzenia wydatków stwierdzono, że :

1. Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie na 2019 rok przewidywał kwotę 366.731,30 zł natomiast wydatki wyniosły 366.505,75 zł i składały się na to :
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 219.627,30 zł
  - świadczenia rzeczowe (ekwiwalent za pranie odzieży, woda, badania lekarskie, odpisy na ZFSS) – 3.846,72 zł
  - materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero, energia – 87.617,22 zł
  - usługi remontowe i obce, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty – 53.894,19 zł.
  - pozostałe koszty (podróże służbowe, szkolenia, składki na ZAIKS) - 1.520,32 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 225,55 zł zostały zwrócone w dniu 31.12.2019 r na konto Urzędu Gminy.

2. Budżet Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo na 2019 rok przewidywał kwotę 265.989,30 zł natomiast wydatki wyniosły 236.603,93 zł i składały się na to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 201.376,96 zł
- świadczenia rzeczowe (ekwiwalent za pranie odzieży, woda , badania lekarskie, odpis na ZFSS) – 5.662,71 zł.
- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero, zakup książek, energia – 22.882,27 zł.
- usługi remontowe i obce, ubezpieczenie majątku, podatek i opłaty – 6.331,10 zł.
- pozostałe koszty (podróże służbowe, szkolenie, składka na STOART) – 350,89 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 29.385,37 zł zostały zwrócone w dniu 31.12.2019 r na konto Urzędu Gminy.

Po przeanalizowaniu wydatków za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanych podmiotów. Wydatkowanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz działalnością statutową kontrolowanych jednostek.

#### Zalecenia pokontrolne :

Komisja nie zgłasza żadnych zaleceń pokontrolnych

#### Uwagi jednostki kontrolowanej :

Nie zgłoszono

Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Miastkowo Kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi, co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym przekazano Kierownikom kontrolowanych jednostek oraz Wójtowi Gminy.

Przedstawiciel

jednostki kontrolowanej

Członkowie Komisji

1. Z up. Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo starszy bibliotekarz

*Irena Piotrowska*

**Biblioteka Publiczna**  
Gminy Miastkowo  
18-413 Miastkowo ul. Łomżyńska 25/1  
tel(086) 217-44-70, Regon 000927041

2. **DYREKTOR**  
**GINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**w MIASTKOWIE**

*Małgorzata Korytkowska*

**GINNY**  
**OŚRODEK KULTURY**  
w Miastkowie  
18-413 Miastkowo  
ul. Łomżyńska 25/1

2. *Klimek Jomase*
3. *Onyśko J.*