

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w **Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu Zdroju** przy ul. Wielkopolskiej 1 przez podinspektora Agnieszkę Marszałek oraz referenta Barbarę Passon w okresie od 30 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.

Funkcję Dyrektora placówki pełni w czasie objętym kontrolą do nadal Pani mgr Maria Kucharska.

Przedmiotem czynności kontrolnych były zapisy § 6, ust. 1, pkt d Porozumienia zawartego z Ministrem Kultury dotyczącego realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – zgodnie z upoważnieniem Nr KAW 22/2004 z dnia 29.12.2004r.

W toku kontroli ustalono:

Biblioteka Śląska w Katowicach została wytypowana przez Ministerstwo Kultury do podziału określonej dla województwa kwoty między biblioteki poszczególnych szczebli na zadanie „zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w 2004r.”

Zgodnie z pismem Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach z dnia 07.10.2004r. (wpłynęło 13.10.2004r.) – przewidywana kwota dotacji na ww. zadanie wynosiła 30.000,00 zł. (załącznik 1).

Z dniem 14.10.2004r. Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój złożył wniosek o przyznanie przedmiotowej dotacji (załącznik 2).

Zgodnie z powyższym, z dniem 17.11.2004r. pomiędzy Ministerstwem Kultury a Powiatem Jastrzębie Zdrój podpisano Porozumienie (nr 1376), na mocy którego Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju została zobowiązana do realizacji programu tj. dokonanie zakupu wydawnictw (załącznik 3).

Realizując zapisy ww. Porozumienia, kontrolowana jednostka dokonała zakupów:

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. (0-32) 4717-897, 4716-708
NIP 633-000-95-56

DYREKTOR BIBLIOTEKI:

mgr Maria Kucharska



1. FV 42313/12/04 z dnia 17.12.2004r. na kwotę 3.127,36 zł. (załącznik 4)
28 pozycji (razem 128 sztuk).

2. FV 42320/12/04 z dnia 17.12.2004r. na kwotę 4.928,28 zł (załącznik 5)
37 pozycji (razem 229 sztuk).

3. FV 42622/12/04 z dnia 20.12.2004r. na kwotę 5.456,31 zł (załącznik 6)
56 pozycji (razem 327 sztuk).

4. FV 42623/12/04 z dnia 20.12.2004r. na kwotę 8.135,48 zł (załącznik 7)
58 pozycji (razem 402 sztuki).

5. FV 42746/12/04 z dnia 21.12.2004r. na kwotę 4.743,22 zł. (załącznik 8)
46 pozycji (razem 229 sztuk).

6. FV 43466/12/04 z dnia 28.12.2004r. na kwotę 3.609,35 zł. (załącznik 9)
50 pozycji (razem 178 sztuk).

Razem zakupiono 275 pozycji literackich, stanowiących 1493 sztuki –
na kwotę 30.000,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż poszczególne pozycje przekazano do
filii i działów oraz wpisano do ksiąg inwentarzowych księgozbiorów.

W związku z powyższym, kontrolujący stwierdzili, iż realizacja zadania - określonego
w Porozumieniu Nr 1376 z dnia 17.11.2004r. zawartego pomiędzy Ministrem Kultury
a Powiatem Jastrzębie Zdrój – przebiegła prawidłowo i w pełnej dokumentacji.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju pani mgr Maria
Kucharska, po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu 31 grudnia 2004 roku
stwierdza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych
na podstawie dowodów.

Kontrolujący poinformowali Dyrektora MBP o prawie złożenia wyjaśnień lub
uzupełnień do protokołu w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych
i podpisania niniejszego protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Pismo Dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach z dnia 07.10.2004r.,
2. Wniosek o przyznanie dotacji z dnia 14.10.2004r.,
3. Porozumienie nr 1376 z dnia 17.11.2004r. zawarte pomiędzy Ministerstwem
Kultury a Powiatem Jastrzębie Zdrój,
4. FV 42313/12/04 z dnia 17.12.2004r. na kwotę 3.127,36 zł ,
5. FV 42320/12/04 z dnia 17.12.2004r. na kwotę 4.928,28 zł ,

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-336 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 10
tel. (0-32) 4717-697, 4716-766
NIP 688-000-95-56

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Maria Kucharska



6. FV 42622/12/04 z dnia 20.12.2004r. na kwotę 5.456,31 zł,
7. FV 42623/12/04 z dnia 20.12.2004r. na kwotę 8.135,48 zł,
8. FV 42746/12/04 z dnia 21.12.2004r. na kwotę 4.743,22 zł,
9. FV 43466/12/04 z dnia 28.12.2004r. na kwotę 3.609,35 zł.

**JEDNOSTKA
KONTROLOWANA:**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-336 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. (0-32) 4717-697, 4716-768
NIP 633-000-95-56

DYREKTOR BIBLIOTEKI:
mgr Mariola Wucharska



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
44-336 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 1a
tel. (0-32) 4717-697, 4716-768
NIP 633-000-95-56

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Mariola Wucharska



KONTROLUJĄCY:

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
-21-

PODINSPEKTOR
mgr Agnieszka Marzulek



Jastrzębie Zdrój, dnia 31 grudnia 2004r.