

Iłża 30.06.2011r.

## PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 30.06.2011 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży przez Skarbnika Gminy – Elżbietę Łodej

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży jest instytucją kultury wpisaną do gminnego Rejestru Instytucji Kultury w dniu 28.06.2000 r pod pozycją Nr.3 posiadająca osobowość prawną .

NIP 796 21 60 087

REGON 67014 7537

Funkcję Dyrektora jednostki pełni Pani Teresa Niewczas od dnia 03.01.1991 roku na podstawie aktu powołania przez Burmistrza Gminy i Miasta Rafała Ziętka .

Funkcję Głównego Księgowego pełni od dnia 14.10 2009 roku Pani Aneta Majchrzyk zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dniem 14.09.2009 r.

MGBP działa w oparciu o Statut Uchwała Nr. VIII/82/97 Rady Gminy i Miasta Iłża z dnia 10 grudnia 1997 zatwierdzony przez Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Iłża Andrzeja Moskwę oraz regulamin organizacyjny.

Działalność placówki prowadzona jest w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę o bibliotekach.

MGBP jest jednostką samodzielną swoją działalność prowadzi na terenie miasta Iłży i gminy w 5 filiach bibliotecznych usytuowanych :w Błazinach, Jasińcu Iłżeckim , Krzyżanowicach , Pakosławiu, Seredzicach pracujących w wymiarze 30 godzin tygodniowo/3/4 etatu/. Działalność 2 filii bibliotecznych w Chwałowicach i Maziarzach z siedzibą w Kotlarce jest zawieszona.

Jednostka zatrudnia 10 osób / w tym 7 pracowników merytorycznych /dyrektora, główną księgową i pomocnika bibliotecznego/

Jednostka samodzielnie sporządza roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora jednostki i przekazuje jednostce nadzorującej .

Jednostka pokrywa swoje wydatki z dotacji otrzymanej z Gminy Iłża i ze środków własnych /opłaty za wydruki, usługi ksero/, oraz otrzymane dotacje celowe pozyskane na konkretne działania kulturalno- oświatowe.

Plan finansowy w wersji pierwotnej MGBP - 413 700 zł wykonanie za I półrocze 2011 roku – 232 002,73 zł

Kontrolą objęto wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń /ZUS, Fundusz Pracy i podatek/ za miesiąc maj 2011 roku.

Termin wypłaty wynagrodzeń zgodnie z dokumentacją wewnętrzną określony jest na dzień 27 każdego miesiąca

Wynagrodzenie za miesiąc maj wypłacono w dniu 27.05.2011 roku

Lista płac nr 9/2011z dnia 27.05.2011 na kwotę brutto 16 621,70 zł.

Lista płac nr 10/2011z dnia 27.05.2011 na kwotę brutto 8054,90 zł.

co daje łączną kwotę brutto **24 676,60 zł.**

Listy zostały sporządzone przez Panią Majchrzyk Anetę zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora jednostki –Panią Teresę Niewczas.

Listy płac zostały sporządzone prawidłowo , są zgodne z podpisanymi przez pracowników angażami.

8

Podjęcie płać – czek nr 1007801299 wyciąg bankowy nr 40 z dnia 27.05.2011 roku.  
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS, Fundusz Pracy i podatek/ od kontrolowanych wynagrodzeń:

- ZUS – łączna kwota – **9801,77 zł.**
  - ✓ Ubezpieczenie społeczne – 7336,36 zł.
    - Płatnik – 3953,19 zł.
    - Ubezpieczony 3383,17 zł.
  - ✓ Ubezpieczenie zdrowotne – 1916,40 zł.
  - ✓ FP – 549,01 zł.
- Podatek – **1485,00 zł.**

Pochodne od wynagrodzeń odprowadzono w dniu 03.06.2011 roku wyciąg bankowy nr 44 łączna kwota (ZUS, podatek) – **11 286,77 zł.** ustawowy termin ZUS 15.06.2011r. (do 15-ego każdego miesiąca), US 20.06.2011r. (do 20-ego każdego miesiąca).

Kwota kontrolowanych wydatków - **29 178,80 zł.** stanowi 7 % planowanych kosztów.

Przeprowadzona kontrola stwierdza co następuje:

- dokumentacja płacowa prowadzona jest prawidłowo
- wynagrodzenia wypłacane są zgodnie z przyjętą dokumentacją wewnętrzną
- stwierdza się prawidłowość naliczania należnych składek oraz terminowość ich opłacania.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

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

Podpisy

Jednostka kontrolująca

**URZĄD MIEJSKI w IŁŻY**  
27-100 Iłża, ul. Rynek 11  
woj. mazowieckie  
NIP 796-15-29-283, REG.000523703

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Elżbieta Łodej*

Jednostka kontrolowana

**MIEJSKO - GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
27-100 IŁŻA  
ul. Warszawska 4**

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
*mgr Teresa Niewczas*

**Główny Księgowy**  
*mgr Aneta Majchrzyk*