

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Kozach

w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki kadrowej w Gminnej Bibliotece w Kozach

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Monika Zembowicz
2. Radny Leszek Baścik
3. Radny Mateusz Sołczykiewicz

Na podstawie Uchwały nr XLIX/345/23 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kozy na 2023 rok oraz upoważnienia danego Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącą Rady Gminy Miłosza Zelka oraz członkom komisji przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Leszka Baścika do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, polityki kadrowej, kosztów utrzymania jednostki, sporządzonych umów – zleceń z firmami zewnętrznymi oraz projektów realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach. Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w dniu 30.11.2023 r. Komisja dokonała analizy przedłożonej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zagadnień podlegających kontroli tj.

- polityki kadrowej – ilość zatrudnionych pracowników na poszczególnych stanowiskach, zakresy obowiązków,
- miesięczne koszty utrzymania jednostki oraz koszty zatrudnienia,
- projekty własne realizowane przez jednostkę,
- umowy – zlecenia z firmami zewnętrznymi, koszty ich realizacji,
- warunki socjalno-bytowe.

Stosownie do par. 56 Statutu Gminy czynności kontrolne przeprowadzono w godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

Dokonano lustracji pomieszczeń pod względem wyposażenia i warunków pracy – uwag nie stwierdzono.

Szczegóły i wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych zagadnień udzielił dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pan Bartłomiej Jurzak, pozwalają one stwierdzić że kontrolowana jednostka zarządzana jest prawidłowo.

Opracowanie zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników biblioteki pozwalają dyrektorowi na prawidłowy nadzór nad podległą kadrą pracowniczą i właściwe rozliczenie z nałożonych obowiązków.

Wszystkie dokumenty zawierające zakres obowiązków posiadają datę zapoznania i

podpis pracowników.

W trakcie kontroli żadnych uwag nie stwierdzono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Monika Zembowicz

Monika Zembowicz

2. Leszek Baścik

Leszek Baścik

3. Mateusz Sołczykiewicz

Mateusz Sołczykiewicz

14.12.2023 r.

Miejsce i data

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOZACH

mgr Bogdan Jurek

podpis kierownika kontrolowanej