

**SPRAWOZDANIE**  
**z przeprowadzenia zadania zapewnającego**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Turku  
AW + Zasad Spawdy

wpłynęło dnia 31-01-2018 zał.

L.dz. ....

Podpis .....



sporządzone na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U z 2015 r., poz. 1480).

Zadanie zapewnające w obszarze – „realizacja wydatków” zostało przeprowadzone zgodnie z planem audytu na rok 2017.

TEMAT ZADANIA ZAPEWNIĄCEGO:

Wykonanie budżetu, racjonalność wydatków budżetowych, zakupy poniżej 30 tys. euro w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku.

CELE ZADANIA:

Ocena systemu kontroli zarządczej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku w zakresie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro.

PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZAKRES ZADANIA:

Audyt przeprowadzono w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku zgodnie z tematem zadania zapewnającego.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Audyt przeprowadzony został w miesiącu grudniu 2017 r.

Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzenia audytu

- 1) Zapoznanie się z dokumentami służbowymi,
- 2) Uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników komórki, w której przeprowadzono zadanie zapewnające.

MM

## I. Ustalenia audytu.

1. Zarządzeniem nr 2/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia września 2014 r. wprowadzono regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości 30 000 euro.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku za I półrocze 2017 r. stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 73,26% wydatków.

Ważniejsze pozycje wg planu finansowego:

- 1) Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7 000 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – 7 000 zł
- 3) Zakup usług pozostałych – 8 000 zł
- 4) Zysk za poprzedni rok z przeznaczeniem na księgozbiór - 6060 zł.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w kwocie 8 000 zł.

Na podstawie przeglądu segregatora z wydatkami, stwierdzono iż badane faktury okresu objętego audytem były:

- zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora Biblioteki Powiatowej,
- sprawdzone przez gł. księgowego ,
- właściwie opisane.

Zakupione książki wpisywane są na bieżąco na podstawie tzw. dowodów wpływu do księgi inwentarzowej. W roku 2017 z budżetu Powiatu zakupiono książki na kwotę 7 361,21 zł, a z dotacji Biblioteki Narodowej w kwocie 8 125,00 zł.

Nie stwierdzono wydatków niecelowych.

Turek, dnia 29.01.2017 r.

*Maciejewski*

Audytor wewnętrzny

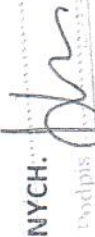
/ Mirosław Maciejewski /

*MM*

Świadczenie do Spr. z audytem

Turek, dn. 31.07.2017 r. O POWIATOWE  
W TURKU

wyjmęto 31-07-2017  
zab.

  
Podpis

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Turku  
62-700 Turek, ul. Tadeusza Kościuszki 6  
REGON 302803403 NIP 6681969253

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, UWZGLĘDNIAJĄCA STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	WYDATKI WYKONANE	PROCENT WYKONANIA
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	777	0,00	0,00 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800	34 767,02	48,42 %
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000	6 268,94	48,22 %
4. Fundusz Pracy	1 700	850,41	50,02 %
5. Wynagrodzenie bezosobowe - spotkania z pisarzami	3 500	1 000,00	28,57 %
6. Zakup materiałów, wyposażenia - art. biurowe i druki biblioteczne	7 000	845,62	12,08 %
7. Zakup pomocy dydaktycznych i książek - książki - zbiory specjalne	7 000	4 287,75	61,25 %
8. Zużycie energii, wody	1 000	335,75	33,58 %
9. Zakup usług pozostałych - abonamenty: program biblioteczny i księgowy - organizacja festynu dla dzieci - usługa ABI, BHP	8 000	5 729,69	71,62 %
10. Usługi telekomunikacyjne - telefon, Internet	1 500	872,46	58,16 %
11. Podróże służbowe krajowe - wyjazdy do bibliotek terenowych i na szkolenia	1 500	584,40	38,96 %
12. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	1 000	456,35	45,64 %
13. Odpisy na ZFŚS	1 423	237,13	16,66 %





Turek, dn. 31.07.2017 r.

14. Podatek od nieruchomości	136	32,00	33,53 %
15. Opłaty na rzecz budżetów J.S.T.	264	132,00	50,00 %
16. Szkolenia pracowników	400	0,00	0,00 %
17. Dotacja z Biblioteki Narodowe na zakup księgozbioru	8 000,00	0,00	0,00 %
18. Zysk za poprzedni rok z przeznaczeniem na księgozbiór	6 060,00	0,00	0,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>134 060,00</b>	<b>56 399,52</b>	<b>42,07 %</b>

Stan należności - 0

Stan zobowiązań – 0, w tym wymagalnych - 0

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Elżbieta Grzelak*

Dyrektor  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Turku  
*Urszula Szczęśna*  
Urszula Szczęśna

Na podstawie art. 4 pkt 8 do wydatku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1855 ze zm.)

..... dnia .....

(podpis i pieczęćka inna)