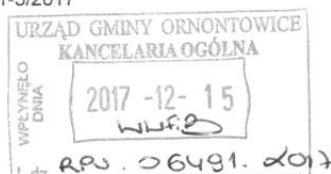


Ornontowice, 15 grudnia 2017 r.

GBP-34/2017
GBP.071-3/2017



Kazimierz Adamczyk
Wójt Gminy Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice
SEKAP



W związku z przeprowadzoną w dniach od 07.11.2017 r. do 10.11.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach kontrolą w zakresie sposobu wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Ornontowice w 2017 roku, a w odniesieniu do ustaleń dokonanych w toku kontroli przez kontrolującego – Pana Grzegorza Szymańskiego, informuję o podjętych działaniach celem usunięcia uchybień i nieprawidłowości ustalonych w trakcie przeprowadzonej kontroli:

1. Uwagi dotyczące listy płac: *wszystkie listy płac zawierają podpis głównej księgowej, natomiast żadna objęta kontrolą lista płac nie została podpisana przez Dyrektora Biblioteki – wymóg taki określony jednak został w „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach” stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora Biblioteki nr 8/2010 z 04.04.2010 r. w/s zasad prowadzenia rachunkowości.*

Ad. 1 W odniesieniu do powyższej uwagi, informuje się, że zgodnie z zapisami „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach” dotyczących sporządzania listy płac zapewniono spełnienie wymogu podpisywania wszystkich list płac przez dyrektora GBP w Ornontowicach oraz głównego księgowego.

2. W ramach realizacji wydatków na działalność statutową i zawartych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach w 2017 roku umów: *stwierdzono, iż żadna z powyższych umów nie zawiera podpisu głównej księgowej na dowód dokonania wstępnej kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych tj. kontroli zgodności operacji finansowo-gospodarczej stwierdzonej danym dokumentem z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tej operacji.*

Ad. 2 Zgodnie z powyższą informacją zapewniono, że zawarte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach umowy oraz wszystkie dokumenty, z których wynika dokonanie przez Bibliotekę czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań majątkowych, podlegać będą sprawdzeniu i podpisaniu przez główną księgową Biblioteki, zgodnie z wymogiem określonym w art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH

mgr Marcin Wajszczyk