

## Informacja pokontrolna do BIP

<b>Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)</b>	Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedzibą w Rogowie. ul. Szkolna 3 a
<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki</b>	Anna Jęczmionka
<b>Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli</b>	ORG.0052.0119.2018 z dnia 19.06.2018r.
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	19.06.2018r. - 20.07.2018r.
<b>Przedmiotowy zakres kontroli</b>	Kontrola w zakresie tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS rok 2016-2017
<b>Okres objęty kontrolą</b>	Rok 2016-2017
<b>Rodzaj dokumentu pokontrolnego</b>	Protokół kontroli nr KW.1711.00006.2018 z dnia 06.08.2018r.
<b>Wyniki czynności kontrolnych</b>	Stwierdzono / Nie stwierdzono* nieprawidłowości / uchybienia *
<b>Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień *</b>	Wnioski i zalecenia pokontrolne: 1. Zweryfikować, doprecyzować i dostosować zapisy w regulaminie ZFŚS do obowiązujących przepisów. 2. Przestrzegać zapisów zawartych w regulaminie ZFŚS. 3. Świadczenia z ZFŚS przyznawać w oparciu o zasady określone w regulaminie ZFŚS. 4. Przestrzegać przepisów w zakresie terminów i wysokości przekazywania odpisów na ZFŚS. 5. Księgi rachunkowe prowadzić w sposób rzetelny, bezbłędny i na bieżąco. 6. Zobowiązania regulować w ustawowych terminach. 7. Wyeliminować przypadki regulowania zobowiązań dotyczących ZFŚS z konta podstawowego jednostki.
<b>Uwagi</b>	

\* Niepotrzebne skreślić

Gorzycy, dnia 18.09.2018r.

Kontrolujący

**INSPEKTOR**  
ds. kontroli

*Renata Serman*

**URZĄD GMINY**

w Gorzycach

44-350 Gorzycy, ul. Kościelna 15

tel./fax (032) 45 13 056

Zatwierdzający  
do publikacji

**WÓJT GMINY**

*Daniel Jakubczyk*