

Nidzica, dnia 01.02.2010r

Fn.0910-9/09

**Pan
Janusz Kwiatek
Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nidzicy**

W kierowanej przez Pana Jednostce została przeprowadzona kontrola kompleksowa.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Nidzicy Nr 74/2009.

Zgodnie z programem kontroli, celem kontroli było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań w szczególności realizacji procedur, celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w 2008r. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w protokole kontroli Nr Fn.0910 - 9 /09, podpisanym w dniu 06.01.2010r.

W związku z ustaleniami kontroli przekazuję Panu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

podsumowujące wyniki kontroli ze szczególnym zwróceniem uwagi na stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zaleca się:

1. w przypadku wyjazdów pracowników związanych z doksztalcaniem w formach szkolnych zawieranie stosownych umów na doksztalcanie. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r., zakład pracy zawiera z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron,
2. stosowanie regulaminu określonego w Zarządzeniu Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy Nr 1/2008 z dnia 31.01.2008r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 14.000 euro,

3. dostosowanie postanowień Regulaminu korzystania z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do postanowień ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Przedkładając powyższe uwagi i zalecenia, informuję iż odnosząc się do punktu 3 ustala się termin na jego wykonanie do 28.02.2010r.

W przypadku pozostałych punktów stosowanie zgodnie z ww. zaleceniami należy wprowadzić niezwłocznie od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Jednocześnie informuję Pana , iż zgodnie z § 24 Zarządzenia Nr 103/2007 Burmistrza Nidzicy z dnia 19 kwietnia 2007r. przysługuje Panu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego prawo wniesienia zastrzeżeń do informacji w nim zawartych.

Proszę także o poinformowanie o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu oraz podjętych działaniach na rzecz ich realizacji w terminie 30 dniowym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem

Z-ca BURMISTRZA
