

**Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Skarżysku-Kam.**

Na podstawie upoważnienia Nr 42/2010 z 22.06.2010 r. Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam w dniach od 23.06.2010 do 02.07.2010 r., pracownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadził w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kamienniej ul. Towarowa 20, kontrolę sposobu wykorzystania pod względem rzeczowym i finansowym przekazanej dotacji za rok 2009.

Kontrolujący ustalił, że koszty poniesione przez „Bibliotekę” w okresie badanym są kwalifikowane do prawidłowych grup kosztów rodzajowych i przypisane do prawidłowych okresów i dotacja została wykorzystana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia polegające na:

1. W zawartej umowie na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej nie określono wartości zamówienia.
2. Stwierdzono, że powoływane komisje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego działały bez wprowadzenia do bytu prawnego stosownym zarządzeniem.
3. Obowiązujący „Regulamin wynagradzania dla instytucji kultury” posiadał uchybienia formalne, które zostały skorygowane w trakcie kontroli.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.