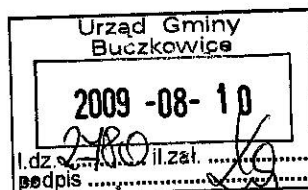


ORG/0913/8/09

Buczkowice, dnia 10.08.2009r.



Pan  
Józef Caputa

Wójt Gminy Buczkowice

Stosownie do umowy zlecenia nr ORG. 31/09 z dnia 28 lipca 2009r. przedkładam w załączeniu protokoły wewnętrznej kontroli finansowej (kontrola problemowa) przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach.

Zakresem kontroli objęto zasadność i legalność wydatkowania środków budżetowych w roku 2009 (wg. stanu na dzień 30.06.2009r.) ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganych procedur dokumentowania wydatków ze środków publicznych.

Kontrolą objęto wynagrodzenia osobowe za okres od 01 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2009r.

Wskazana do kontroli dokumentacja na wynagrodzenia pracowników (płace i pochodne) w kwocie **88.172,27 zł** (wykonanie na 30 czerwca 2009r.) stanowi **38,90 %** ogólnych wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

## Protokół

z wewnętrznej kontroli finansowej (kontrola problemowa) przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach przez Bożenę Szczepańczyk działającą na podstawie upoważnienia nr 16/2009 z dnia 28 lipca 2009r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach mieszczącej się przy ul. Lipowskiej 730.

Kontrola została przeprowadzona w dniach: od 28.07.2009r. do 10.08.2009r.

### 1. Zakres i tematyka kontroli:

- 1.1. Zasadność i legalność wydatkowania środków budżetowych w roku 2009 (wg stanu na dzień 30 czerwca 2009r.) ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganych procedur dokumentowania wydatków ze środków publicznych.
- 1.2. Zakresem kontroli objęto wynagrodzenia osobowe za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.
- 1.3. Badaniem objęto wymagane ustawą 5% wydatków nadzorowanej jednostki planowanych na 2009r. zgodnie z art.46 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.)

Według planu finansowego na rok 2009 wydatki zaplanowano w kwocie **226.700,00 zł** (*kserokopia wykonania planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2009* stanowi **załącznik nr 1**). Wskazana do kontroli dokumentacja na wynagrodzenia pracowników (płace i pochodne) w kwocie **88.172,27 zł** (wykonanie na 30.06.2009r.) stanowi **38,90 %** ogólnych wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej ( *kserokopia informacji o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki*

*Publicznej w Buczkowicach za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. stanowi załącznik nr 2)*

1.4. Kontrolą objęto prawidłowość naliczania poszczególnych składników wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wydruki kart wynagrodzeń za okres I-VI 2009r. Sprawdzenia legalności wypłaconych wynagrodzeń dokonano w odniesieniu do wszystkich pracowników w oparciu o angaże, karty wynagrodzeń, listy płac, zwracając uwagę na przyznane kategorie zaszeregowania, stawki wynagrodzenia zasadniczego, wysokość dodatku funkcyjnego oraz pozostałych składników wypłacanych pracownikom w okresie poddanym kontroli. Porównano, czy pracownicy zatrudnieni na stanowisku starszy bibliotekarz, młodszy bibliotekarz posiadają na dzień 01.01.2009r. uprawnienia do zajmowania ww. stanowisk ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999r. nr 41, poz.419 ze zm.)

Sprawdzono również, czy pracownicy jednostki kontrolowanej posiadają pisemne umowy o pracę, szczegółowe zakresy czynności oraz poddano ocenie prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe pracownika).

## **2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach, zwana w dalszej części protokołu GBP jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, uzyskaną przez wpis do prowadzonego przez Organizatora Rejestru Instytucji Kultury pod nr. 6.

Organizację oraz zasady funkcjonowania GBP określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 03 września 2007r. sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

## **2.1. Kierownictwo Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach**

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach jest Pani Danut Kubica. Powołana została na stanowisko Dyrektora przez Wójta Gminy Buczkowice na podstawie Zarządzenia Nr 59/2007 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 31 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach,

W chwili przeprowadzania kontroli Głównym Księgowym Gminnej Biblioteki Publicznej jest Pani mgr Bernadeta Kruczek zatrudniona w wymiarze 1/3 etatu od 01 września 2007r. początkowo na czas określony, a od dnia 01 kwietnia 2008r. na czas nieokreślony.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielały ww. osoby.

## **2.1. GBP w zakresie spraw obejmujących przedmiot kontroli działa na podstawie:**

- 1) Uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 czerwca 2007r.  
– akt o podziale Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Buczkowicach i utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach opublikowany w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego Nr 134, poz.2654 z dnia 16 czerwca 2007r

- 2) Zarządzenia Nr 59/2007 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 31 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach,

oraz w zakresie ustalania wynagrodzeń pracowniczych:

- 1) Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000, Nr 26, poz.306),
- 2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U. z 1999r. nr 41, poz.419 ze zm.)
- 3) Regulaminu Pracy Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2007 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach z dnia 03 września 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.
- 4) Regulaminu funduszu nagród wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2008 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia tekstu regulaminu funduszu nagród dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

### 3. Ustalenia szczegółowe.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono prawidłowość naliczania poszczególnych składników wynagradzania w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w GBP za okres od 1 stycznia 2009r. do dnia 30 czerwca 2009r. oraz poddano kontroli dokumentację pracowniczą niżej wymienionych osób:

- 1) **Dyrektora Biblioteki Publicznej** oznaczonego w dalszej części protokołu pod **poz. nr 1**,
- 2) Pracownika zatrudnionego na stanowisku: **Główny księgowy** oznaczonego w dalszej części protokołu pod **poz. nr 2**,
- 3) Pracownika zatrudnionego na stanowisku: **Starszy Bibliotekarz** oznaczonego w dalszej części protokołu pod **poz. nr 3**,
- 4) Pracownika zatrudnionego na stanowisku: **Starszy Bibliotekarz** oznaczonego w dalszej części protokołu pod **poz. nr 4**,
- 5) Pracownika zatrudnionego na stanowisku: **Młodszy bibliotekarz** oznaczonego w dalszej części protokołu pod **poz. nr 5**,

Kontroli poddano dokumentację wg wskazanych powyżej pozycji, tj. od poz. nr 1 do poz. nr 5

#### Ad.1

**Od 01 stycznia 2009r.**

Nr pozycji	Kat. zaszeregowania	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny % wynagrodzenia zasadniczego	Dodatek za wysługę lat % wynagrodzenia zasadniczego	Razem wynagrodzenie miesięczne
1	-	2.532,00 zł	19%	20%	3.519,48 zł
			481,08 zł	506,40 zł	

Pismem z dnia 08.06.2009r. wypłacono pracownikowi nagrodę pieniężną w wysokości 1.400,00 zł. Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem funduszu nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2008 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia tekstu regulaminu funduszu nagród dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami

**Ad.2**

**Od 01 stycznia 2009r.**

Nr pozycji	Kat. zaszeregowania	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny % wynagrodzenia zasadniczego	Dodatek za wysługę lat % wynagrodzenia zasadniczego	Razem wynagrodzenie miesięczne
2	-	940,00 zł	34%	14%	1.391,20 zł
1/3 etatu			319,60	131,60	

Pismem z dnia 03.06.2009r. wypłacono pracownikowi nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł. Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem funduszu nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2008 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia tekstu regulaminu funduszu nagród dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami

**Ad.3****Od 1 stycznia 2009r.**

Nr pozycji	Kat. zaszeregowania	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny % wynagrodzenia zasadniczego	Dodatek za wysługę lat % wynagrodzenia zasadniczego	Razem wynagrodzenie miesięczne
3	XIII	2.290,00 zł	-	15%	2.656,40 zł
				366,40 zł	

Pismem z dnia 03.06.2009r. wypłacono pracownikowi nagrodę pieniężną w wysokości 900,00 zł. Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem funduszu nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2008 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia tekstu regulaminu funduszu nagród dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Ad. 4****Do 31.03.2009**

Nr pozycji	Kat. zaszeregowania	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny % wynagrodzenia zasadniczego	Dodatek za wysługę lat % wynagrodzenia zasadniczego	Razem wynagrodzenie miesięczne
½ etatu	XIII	1.110,00 zł	-	7%	1.187,70 zł
				77,70 zł	



**Od 1.04.2009**

Nr pozycji	Kat. zaszeregowania	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny % wynagrodzenia zasadniczego	Dodatek za wysługę lat % wynagrodzenia zasadniczego	Razem wynagrodzenie miesięczne
½ etatu	XIII	1.110,00 zł	-	8%	1.198,80 zł
				88,80 zł	

Pismem z dnia 03.06.2009r. wypłacono pracownikowi nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł. Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem funduszu nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2008 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia tekstu regulaminu funduszu nagród dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Ad. 5**

**Od 1.01.2009r.**

Nr pozycji	Kat. zaszeregowania	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek funkcyjny % wynagrodzenia zasadniczego	Dodatek za wysługę lat % wynagrodzenia zasadniczego	Razem wynagrodzenie miesięczne
5	X	2.110,00 zł	-	20%	2.532,00 zł
				422,00 zł	

Pismem z dnia 03.06.2009r. wypłacono nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł. Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem funduszu nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 02/2008 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w

Buczkowicach z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia tekstu regulaminu funduszu nagród dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

Wynagrodzenie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie kontroli wypłacania wynagrodzeń ustalono:

- 1) Listy płac sporządzane (w oparciu o dokumenty źródłowe) techniką komputerową sporządzane przez głównego księgowego oraz zatwierdzane każdorazowo do wypłaty przez dyrektora.
- 2) Składnikami wynagrodzenia w okresie objętym kontrolą są:
  - płaca zasadnicza,
  - dodatek za wysługę lat,
  - dodatek funkcyjny,
  - nagrody wypłacane zgodnie z Regulaminem funduszu nagród.

Poddano analizie prawidłowość naliczenia dodatku za wysługę lat w stosunku do trzech pracowników wskazanych w **poz. 2; 4; 5.**

Dodatek za wieloletnią pracę wypłacany został w prawidłowej wysokości w stosunku pracowników wskazanych w pozycji nr 2; 4 i 5. Ustalenia wysokości dodatku stanowią **załącznik nr 3** do protokołu.

W trakcie kontroli weryfikacji poddano prawidłowość prowadzenia akt osobowych wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontrolę dokumentów na podstawie, których dokonywane jest naliczanie wynagrodzeń, która wykazała, iż

- 1) akta osobowe zawierają dokumentację niezbędną do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia.

- 2) w aktach osobowych pracowników znajduje się pisemna informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych wynikających z wykonywanej przez nich pracy.
- 3) w aktach osobowych znajdują się aktualne zaświadczenia lekarskie o przeprowadzonych badaniach profilaktycznych oraz zaświadczenia o odbytych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 4) w angażach dotyczących pracowników, których staż pracy jest krótszy niż 20 lat określany jest termin zmiany wysokości procentowej dodatku stażowego.

Ponadto:

- 1) akta osobowe są założone i prowadzone dla każdego pracownika ośrodka,
- 2) akta osobowe składają się z trzech części (A, B i C),
- 3) dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych są ułożone w porządku chronologicznym i ponumerowane,
- 4) części A, B i C zawierają pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów,
- 5) w aktach osobowych przechowywane są odpisy lub kopie składanych dokumentów,

*Akta osobowe pracowników prowadzone są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika /Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn./*

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie akt osobowych jest Pani Danuta Kubiś  
– Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach poinformowano o przysługujących uprawnieniach, tj. o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do faktów ustalonych w protokole oraz o prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli w terminie siedmiu dni od daty podpisania protokołu.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Buczkowice, dnia 10.08.2009r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 3 /2009.

...*Edyta Jurek*...  
...*Krzysztof Bernadeta*...

*Bożena Szepczyńska*

PLAN RZECZOWO-FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach na rok 2009

Lp.	CEL	KOSZT	ŁĄCZNA SUMA
<b>I</b>	<b>Place i pochodne</b>		174 474 zł
	wynagrodzenie pracowników 3 i 6/6 etat	135 000 zł	
	ZUS-płatny przez pracodawcę	25 000 zł	
	świadczenia unopowe	3 840 zł	
	delegacje	364 zł	
	świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, kursy i badania okresowe)	600 zł	
	umowa zlecenie - sprzątaczkę	3 600 zł	
	fundusz premiowy	- zł	
	fundusz nagród zgodnie z Rozporządzeniem MK	5 070 zł	
	<b>nagroda jubileuszowa</b>	- zł	3 726 zł
<b>II</b>	<b>Księgozbiór</b>		20 000 zł
	księgozbiór	20 000 zł	
<b>III</b>	<b>Bieżące koszty utrzymania</b>		17 700 zł
	materiały biurowe i bieżące wydatki (abonament radiowy, folia do książek, toner do 4 drukarek, serwis i toner do ksera, karty katalogowe, papier, poczta, aktualizacja opr.)	3 400 zł	
	wyposażenie drobne o niskiej wartości	6 600 zł	
	prenumerata	500 zł	
	środki czystości	500 zł	
	opłaty telefoniczne, neostrady	6 000 zł	
	obsługa komputerowa 4 bibliotek	- zł	
	obsługa bankowa	700 zł	
<b>IV</b>	<b>Media</b>		10 800 zł
	media bibliotek (energia, gaz, nieczystości, woda)	10 100 zł	
	ubezpieczenie	700 zł	
<b>V</b>	<b>Wydatki okolicznościowe</b>		- zł
	Spotkania z dziećmi (Cała Polska czyta dzieciom)		
	Spotkania z młodzieżą (z książką na emigrację)		
	Spotkania z dorosłymi (wieczory poetyckie)		
	Środki na inne okolicznościowe zdarzenia w ciągu roku		
<b>VI</b>	<b>Wydatki jednorazowe na poszczególne biblioteki</b>		- zł
	Biblioteka w Buczkowicach		
	Biblioteka w Godziszcu		
	Biblioteka w Kalnej		
	Biblioteka w Rybarzowicach		
<b>RAZEM :</b>			<b>226 700 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w BUCZKOWICACH

06.01.09  
mgr Bernhard Kruczek

WYKONANIE PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach na rok 2009 do 30.06.2009

Łącznik Nr 2

Lp.	CEL	PLAN na okres od 01.01.09 do 31.12.09	Wykonanie planu w okresie od 01.01.09 do 31.06.09	Pozostałe środki na okres od 01.07.09 do 31.12.09
	<b>Razem środki</b>	<b>226 700,00</b>	<b>123 578,71</b>	<b>118 845,91</b>
	Środki pozostałe w kasie i na rachunku bankowym na początek okresu rozliczeniowego	552,00		15 345,91
	Dotacja z Urzędu Gminy	225 926,00	122 928,00	123 000,00
	Dotacja z MK	0,00	0,00	0,00
	Darowizne rzeczowe (książki)	0,00	500,00	0,00
	Darowizne rzeczowe i gotówkowe, nagrody	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne (w tym za prywatne rozmowy i makulaturę)	222,00	152,71	0,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>226 700,00</b>	<b>119 964,76</b>	<b>107 235,24</b>
I	<b>Place i pochodne</b>	<b>178 200,00</b>	<b>98 172,27</b> ✓	<b>99 027,73</b>
	wynagrodzenie pracowników 3 i 5/6 etatu	136 000,00	67 753,88	68 246,02
	ZUS-płatny przez pracodawcę	25 000,00	13 269,15	11 730,85
	świadczenia urlopowe	3 840,00	1 000,04	2 839,96
	delegacje	364,00	99,10	264,90
	świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, kursy i badania okresowe)	600,00	50,00	550,00
	umowa zlecenie - sprzętarka	3 600,00	1 800,00	1 800,00
	fundusz nagród zgodnie z Rozporządzeniem MK z pochodnymi	5 070,00	4 200,00	570,00
	nagroda jubileuszowa	3 726,00		3 726,00
III	<b>Księgozbiór</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 611,25</b>	<b>6 388,75</b>
	księgozbiór	20 000,00	13 111,25	6 888,75
	księgozbiór (dary i za zniszczone)	0,00	500,00	0,00
III	<b>Bieżące koszty utrzymania</b>	<b>17 700,00</b>	<b>12 621,92</b>	<b>5 078,08</b>
	materiały biurowe i bieżące wydatki (abonament radiowy, folia do książek, toner do 4 drukarek, serwis i toner do ksera, karty katalogowe, papier, poczta, aktualizacja opr.)	3 400,00	2 568,68	831,32
	wyposażenie drobne o niskiej wartości	6 600,00	7 010,86	-410,86
	wyposażenie drobne o niskiej wartości - darowizny, nagrody	0,00		0,00
	prenumerata	500,00	418,17	81,83
	środki czystości	500,00		500,00
	opłaty telefoniczne, neostrady	6 000,00	2 349,59	3 650,41
	obsługa bankowa	700,00	274,62	425,38
IV	<b>Media</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 559,32</b>	<b>5 240,68</b>
	media bibliotek (energia, gaz, nieczystości, woda)	10 100,00	4 876,32	5 223,68
	ubezpieczenie	700,00	683,00	17,00
	<b>Środki pozostałe w kasie i na rachunku bankowym na koniec okresu rozliczeniowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 165,95</b>	<b>-69,29</b>
	Nieuregulowane zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego		11 762,40 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w BUCZKOWICACH

mgr S. Madeta Kruczek

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w BUCZKOWICACH

Danuta Kupka

## KARTA WYŚLUGILAT

Ustalono dla pracownika wskazanego pod poz. 2

służąca do obliczania okresów pracy uzasadniających:

- prawo do dodatku za wysługę lat,
- prawo do nagrody jubileuszowej

Lp.	Nazwa i adres zakładu pracy	Okres od	Okres do	Sposób udokumentowania	lata	miesiące	dni
1	<i>Biuro podatkowe Regina Kruczek Buczkowice, ul. Lipowska 796</i>	1.12.1994	nadal	Świadcstwo pracy zaświadczenia	14	7	-
2	IPC Sernice S.A. Bielsko-Biała	01.05.1996	31.05.1996	Świadcstwo pracy	-	1	-
3	IPC Sernice S.A. Bielsko-Biała	01.06.1996	30.11.1998	Świadcstwo pracy	2	6	-
4	BU ACTIVA Cieszyn	20.11.2000	31.01.2001	Świadcstwo pracy	-	2	11
5	Kółko Rolnicze Bystra	15.02.2002	31.05.2002	Świadcstwo pracy	-	3	14
6	GOKSiR Buczkowice	01.09.2002	30.09.2002	Świadcstwo pracy	-	1	-
7	GOKSiR Buczkowice	01.10.2002*	31.12.2002*	Świadcstwo pracy			
8	Kółko Rolnicze Bystra	01.06.2002*	31.03.2007*	Świadcstwo pracy			
9	GOKSiR Buczkowice	01.01.2003*	30.06.2007*	Świadcstwo pracy	5	1	-
10	GBP Buczkowice	01.09.2007	Do nadal (na dzień 31.07.2009)		1	11	-
	RAZEM				14	8	-

- W związku z nakładaniem się okresów zatrudnienia, do obliczeń przyjęto okres od 01.06.2002 do 30.06.2007. Do ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat przyjęto okres ciągłości zatrudnienia z poz. Nr 1

# KARTA WYŚLUG LAT

Załącznik Nr 3

Ustalono dla pracownika wskazanego pod poz. Nr 4 protokołu

służąca do obliczania okresów pracy uzasadniających:

- prawo do dodatku za wysługę lat,
- prawo do nagrody jubileuszowej

Lp.	Nazwa i adres zakładu pracy	Okres od	Okres do	Sposób udokumentowania	lata	miesiące	dni
1	Urząd Gminy Lipowa	01.06.1995	30.06.1995	Świadcstwo pracy	-	1	-
2	Urząd Gminy Lipowa	16.08.1995	30.06.1996	Świadcstwo pracy	-	10	16
3	Miejskie Przedszkole w Bielsku-Białej	01.01.1997	01.12.1997	Świadcstwo pracy	-	11	1
4	Sklep spożywczo-przemysłowy Łodygowice	05.07.2002	31.08.2002	Świadcstwo pracy	-	1	27
5	Ahold Polska Bielsko-Biała	10.03.2003	30.06.2003	Świadcstwo pracy	-	3	22
6	GOKSiR GBP	01.08.2003	Do nadal (na dzień 31.07.09)		6	-	-
	RAZEM				8	4	6



## Załącznik Nr 3

## KARTA WYŚLUG LAT

dotyczy pracownika wskazanego pod poz. Nr 5 protokołu

służąca do obliczania okresów pracy uzasadniających:

- prawo do dodatku za wyслугę lat,
- prawo do nagrody jubileuszowej

Lp.	Nazwa i adres zakładu pracy	Okres od	Okres do	Sposób udokumentowania	lata	miesiące	dni
1	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „BESKIDY” Bielsko-Biała	20.11.1976	31.10.1978	Świadcstwo pracy	1	11	11
2	Szkoła Podstawowa Rybarzowice	1.09.1981	30.11.1989	Świadcstwo pracy	8	3	-
3	BPMiG Szczyrk, Filia Rybarzowice	1.12.1989	30.06.1990	Świadcstwo pracy	-	7	0
4	Urząd Gminy Buczkowice	01.07.1990r.	30.06.2000	Świadcstwo pracy	10	0	0
	GOKSiR	01.07.2000	Do nadal	Umowa o pracę	9	1	0
5	GBP Buczkowice (przejęcie zakładu pracy)		(na dzień 31.07.09)				
	RAZEM				29	10	11

Na dzień 19 września 2009r. – 30 lat pracy

Buczkowice, dnia 28 lipca 2009r.

### Upoważnienie nr 16/09

Na podstawie § 5 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/02 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 20 maja 2002r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Buczkowice w związku z Zarządzeniem nr 59/2008 Wójta Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowej podległych i nadzorowanych jednostek Gminy Buczkowice na rok 2009.

### Upoważniam

Panią:

**Bożenę Szczepańczyk**

do wykonania czynności służbowych:

przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej (kontrola problemowa) z uwzględnieniem wymogów art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych /Dz.U. z 2006r. 249, poz. 2104 ze zmianami/ w:

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.**

Upoważnienie jest ważne od dnia podpisania do dnia 10 sierpnia 2009r.

Buczkowice dnia 28 lipca 2009r.

Z (up. Wójta

mgr Agnieszka Artemska

(podpis osoby udzielającej upoważnienie)