

Łobez, dnia 20.03.2023 r.

Przebieg i efekt kontroli problemowej
przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Łobzie

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Znak sprawy | KZ.1711.1.2023.KD |
| 2. | Nazwa jednostki kontrolowanej | <i>Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie</i> |
| 3. | Tematyka przeprowadzonej kontroli | <i>Gospodarka finansowa</i> |
| 4. | Data rozpoczęcia kontroli | 06.02.2023 r. |
| 5. | Data zakończenia kontroli | 28.02.2023 r. |
| 6. | Badany okres | Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. |
| 7. | Kontrolujący | Karolina Daniel |
| 8. | Wydane zalecenia | W trakcie kontroli wydano następujące zalecenia: <ol style="list-style-type: none">1. Zaleca się określenie wysokości stanu pogotowia kasowego.2. Należy prowadzić ewidencję druków ścisłego zarachowania.3. Ustalić w Zakładowym Planie Kont, konta właściwego do ewidencjonowania operacji kasowych (101 – „Kasa”).4. Należy dokonywać zmian w planie finansowym w zakresie przychodów.5. W odniesieniu do regulaminów wewnętrznych MBP należy dokonać stosownych zmian wskazanych w treści protokołu.6. Uaktualnić Regulamin organizacyjny w zakresie obowiązków głównego księgowego i specjalisty ds. kadr. |

Protokół z powyższej kontroli można uzyskać do wglądu w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Łobzie.