

**Dokumentacja przebiegu kontroli:**  
**analiza co najmniej 5% wydatków planowanych do poniesienia w roku 2008**

**Podmiot kontrolowany:**  
**Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku**  
**48-200 Prudnik, ul. Zamkowa 6, 8, 10, 12**

<b>Charakterystyka i przebieg kontroli</b>	<b>Zakres kontroli, wyniki oraz skutki</b>	<b>Czynności pokontrolne</b>
<b>Podstawa prawna kontroli:</b> - plan kontroli na rok 2008	<b>Temat:</b> kontrola co najmniej 5% wydatków planowanych do poniesienia w roku 2008	<b>Wystąpienie pokontrolne/zalecenia (data):</b> - 10.07.2008
<b>Rodzaj kontroli:</b> kontrola problemowa	<b>Kontrolowany okres działalności:</b> rok 2008	<b>Ilość wniosków:</b> - 4
<b>Termin przeprowadzenia kontroli:</b> - data rozpoczęcia kontroli: 26.06.2008r. - data zakończenia kontroli: 01.07.2008r.	<b>Wysokość kwoty finansów objętej kontrolą:</b> 2008 – 24.295,66 zł.	<b>Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:</b> nie dotyczy
<b>Dokumentacja:</b> 1. upoważnienie do kontroli 2. protokół z kontroli 3. zalecenia pokontrolne nr KW. I – 0914/3/2008 4. odpowiedź na zalecenia pokontrolne z dnia 24.09.2008r.	<b>Ilość stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości ogółem:</b> 4	<b>Wgląd do protokołów kontroli:</b> Urząd Miejski w Prudniku – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej