

Kontrola przeprowadzona przez zespół kontrolujący Biblioteki Narodowej

Jednostka kontroli zewnętrznej: Biblioteka Narodowa

Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Zakres kontroli:

kontrola prawidłowości wykonywania przez biblioteki publiczne zadań określonych w umowach dotyczących dofinansowania realizowanych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Zakres przedmiotowy obejmował:

- zgodność wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania oraz wkładu własnego
- potwierdzenie wydatkowania środków przyznanych w ramach dofinansowania oraz wkładu własnego
- weryfikację dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie prowadzenia jej w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym
- stan zinwentaryzowania zakupionych nowości
- sprawdzenie realizacji obowiązku:
 - * zamieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych zapisu "Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
 - * zamieszczenia w każdej dofinansowanej publikacji "Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
 - * opatrzenia dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia finansowego środków przyznanych w ramach dofinansowania klauzulą "Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
- inne zagadnienia wynikające z zobowiązań kontrolowanej jednostki na podstawie umowy dotyczącej dofinansowania zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Data kontroli: 20-30 listopada 2020 roku

Dokumentacja i przebieg kontroli:

Dokumenty: **Protokół Kontroli wraz z załącznikami**

dostępne do wglądu w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku przy Placu Stanisława Staszica 1; Dział Księgowość