

Lp.	Data kontroli	Przeprowadzona przez	zakres	zalecenia	dokument	dostępny
1	10.06.2016 – 08.07.2016	Halina Zub – Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (01167)	Kontrola planowa zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Obliczanie składek.	Nie wydaje się zgodnie z ustawą	Protokół kontroli	księgowość
2	01.01.2016 – 31.12.2016	Justyna Strzelczyk-Leśniak – Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością, Koordynator do spraw Kontroli Zarządczej	Przegląd Systemu Zarządzania Jakością, kontrola zgodności zapisów zakupu księgozbioru z systemie Aleph z zapisami księgowymi, weryfikacja uzyskanych przychodów względem kosztów z uwzględnieniem grup klientów, gospodarka materiałami biurowymi, gospodarka środkami czystości z podziałem: Rynek, Filia. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (Filia-Wypożyczalnia), druków ścisłego zarachowania – karty czytelnicze, kasy.	Dostosowanie dokumentacji do wprowadzanych zmian organizacyjnych. Udoskonalić mechanizm dot. Umiejętności stosowania JRWA	Raport z przeglądu systemu zarządzania ISO z dnia 17.03.2016	sekretariat