

Lp.	Data kontroli	Przeprowadzona przez	zakres	zalecenia	dokument	dostępny
1	01.03.2017 – 30.04.2017 01.06.2017 – 31.08.2017 01.10.2017 – 31.12.2017	Justyna Strzelczyk-Leśniak – Koordynator do spraw Kontroli Zarządczej	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 (zakończenie ISO).	Sprawozdanie z realizacji planu celów, zadań i mierników MPBP za 2017 rok	sekretariat
2	22.11.2017 – 31.12.2017	Komisja inwentaryzacyjna	Inwentaryzacja całego majątku biblioteki zgodnie z U S TAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami	W czasie dokonania spisu z natury nie stwierdzono żadnych usterek i nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przechowywanego mienia oraz w zakresie magazynowania i konserwacji.	Protokół komisji inwentaryzacyjnej z dnia 31.12.2017 r.	sekretariat