

PROTOKÓŁ
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH Z KONTROLI
PROBLEMOWEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ PRZEPROWADZONEJ
W BIBLIOTECIE PUBLICZNEJ GMINY KOZIENICE
IM. FRANCISZKA SIARCZYŃSKIEGO
ZA ROK 2016

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kozienicach, działając na zasadach określonych w § 88 Statutu Gminy i upoważnienia Rady Miejskiej (Uchwała Nr XXV/230/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej na rok 2017) - przeprowadziła kontrolę problemową gospodarki finansowej w dniu 12 października 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Włodzimierz Kowalski rozpoczął posiedzenie Komisji o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przeprowadzenie kontroli problemowej gospodarki finansowej w Bibliotece Publicznej im. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach za rok 2016.
3. Sprawy różne , wolne wnioski.

Przewodniczący Pan Włodzimierz Kowalski poinformował, iż posiedzenie związane jest z planem pracy Komisji Rewizyjnej pkt 7, czyli kontrola problemowa gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej w Kozienicach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej upoważnił do przeprowadzenia kontroli problemowej Zespół kontrolny w składzie:

1. Kowalski Włodzimierz – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Kowalczyk Krzysztof
3. Bożek Martin
4. Gogacz Andrzej
5. Kobus Artur

Następnie zespół kontrolny udał się do miejsca wykonywania Kontroli Komisji Rewizyjnej.

Z uwagi na nieobecność dwóch członków Komisji Rewizyjnej Pana Martina Bożka i Pana Krzysztofa Kowalczyka, kontrola została przeprowadzona w składzie:

- Włodzimierz Kowalski – Kierownik Zespołu Kontrolnego
- Andrzej Gogacz
- Artur Kobus

Lista obecności stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Jednostka kontrolowana:

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. Franciszka Siarczyńskiego
ul. Jana Kochanowskiego 22, Kozienice

Przedmiot kontroli:

Kontrola problemowa gospodarki finansowej za rok 2016.

Kierownik jednostki:

Pani Elżbieta Stąpór – Dyrektor,

powołana 30 marca 2004 r. przez Burmistrza Gminy Kozienice, od 1 kwietnia 2004 r. na czas nieokreślony.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia.

Biblioteka prowadzi następujące filie:

1. Filia Nr 1 BPGK w Kozienicach, ul. M. Kopernika 8,
2. Filia Nr 2 BPGK w Brzeźnicy,
3. Filia Nr 3 BPGK w Stanisławicach,
4. Filia Nr 4 BPGK w Holendrach Piotrkowskich,
5. Filia Nr 5 BPGK w Nowej Wsi,
6. Filia Nr 6 BPGK w Ryczywole,
7. Filia Nr 7 BPGK w Świerżach Górnych,
8. Filia Nr 8 BPGK – MEDIATEKA w Kozienicach, ul. Warszawska 29.

Do zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,
2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
3. Udostępnianie różnorodnych i nowoczesnych usług informacyjno-bibliotecznych uwzględniających potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji,
4. Wdrażanie użytkowników Biblioteki do samodzielnego korzystania i posługiwania się nowymi technologiami informacyjnymi,
5. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
6. Popularyzacja książek, czytelnictwa, mediów elektronicznych i Internetu,
7. Sprawowanie nadzoru na filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich pracownikom pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
9. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
10. Inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej Gminy Kozienice.

Biblioteka działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym z dnia 9 maja 2016 r. Zespół kontrolny zapoznał się z regulaminem organizacyjnym Biblioteki Publicznej i strukturą organizacyjną placówki.

Stan i struktura zatrudnienia w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice na dzień 31 grudnia 2016 r. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzi następujące komórki organizacyjne: Dyrektor, główny księgowy, pracownicy merytoryczni, specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych, informatyk, pracownik gospodarczy i sprzątaczkę. Ogółem na koniec 2016 roku w Bibliotece zatrudnionych było:

- 17 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 osoby na $\frac{1}{4}$ etatu,
- 3 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu,

w tym wykształcenie wyższe posiada 17 osób, natomiast 5 osób ma wykształcenie średnie.

Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 504,68 zł.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Dyrektor corocznie, w terminie do końca marca przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy Kozienice.

Przedmiotem kontroli z dnia 12 października 2017 r. była gospodarka finansowa Biblioteki Publicznej w Kozienicach tj. sprawozdanie finansowe, koszty utrzymania budynków, zakup zbiorów, zestawienie usług obcych, zestawienie sald i obrotów.

Czynności kontrolne komisja realizowała w obecności Pani Elżbiety Stąpór, Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok:

<u>Przychody za okres 01.01.2016-31.12.2016</u>	1 382 176,07
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym	1 300 000,00
- dotacja z budżetu gminy	1 260 000,00
- dotacja pełnienia zadań biblioteki powiatowej	40 000,00
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup zbiorów bibliotecznych	38 000,00
- dotacje celowe z Fundacji Orange i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	3 875,00
- pozostałe przychody (opłaty biblioteczne, sprzedaż wydawnictw, rozliczenie amortyzacji, inne)	40 301,07
<u>Wydatki z dotacji podmiotowej za 2016 rok</u>	1 300 000,00
- zakup zbiorów bibliotecznych	48 000,00
- zużycie materiałów	47 376,63
- zużycie energii i wody	40 671,17
- usługi obce	47 825,41
- wynagrodzenia	905 432,33
- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	202 595,05
- pozostałe koszty	8 099,41
<u>Rozliczenie dotacji podmiotowej</u>	0,00
- dotacja do zwrotu na rachunek budżetu Gminy	0,00

Koszty za okres 01.01.2016-31.12.2016**1 381 557,56**

Wynagrodzenia	905 440,33
Składki na ubezpieczenie społeczne	163 664,53
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 562,22
Zużycie materiałów	52 899,10
Zakup zbiorów bibliotecznych	93 036,40
Zużycie energii	42 402,41
Usługi obce	51 142,06
Podróże służbowe	4 558,97
Pozostałe koszty	4 193,42
Odpis na ZFŚS	23 333,51
Amortyzacja	25 324,61

Zmiany w stanie środków trwałych w 2016 roku:

Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2016 r.	1 168 669,28
Przybyło w ciągu 2016 r.	0,00
Ubyło w ciągu 2016 r.	224,60
Dotychczasowe umorzenia	320 694,94
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2016 r.(poz. A II w bilansie)	847 749,74

Zmiany w stanie pozostałych środków trwałych w 2016 roku:

Wartość pozostałych środków trwałych na 01.01.2016 r.	462 457,61
Przybyło w ciągu 2016 r.	11 146,02
Ubyło w ciągu 2016 r.	8 320,41
Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2016 r.	465 283,22

Zmiany w stanie zbiorów bibliotecznych w 2016 roku:

Wartość księgozbiorów na 01.01.2016 r.	1 176 409,40
Przybyło w ciągu 2016 r.	94 740,52
Ubyło w ciągu 2016 r.	6 323,49
Wartość księgozbiorów na 31.12.2016 r.	1 264 826,43

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w 2016 roku:

Wartość WNiP na 01.01.2016 r.	3 401,51
Przybyło w ciągu 2016 r.	0,00
Ubyło w ciągu 2016 r.	0,00
Wartość WNiP na 31.12.2016 r.	3 401,51

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się:

- z fakturami zakupu zbiorów bibliotecznych – 48 000,00 zł., porównano zestawienie zakupu razem z zapisem na koncie 401-003 - zespół kontrolny nie wniósł żadnych uwag.
- z zestawieniem usług obcych – bez uwag,
- z zestawieniem sald i obrotów – bez uwag.

Sprawdzono również książkę budowlaną i zapisy dotyczące roku 2016 – bez uwag.

Dokonano wizji lokalnej budynku pod kątem wstępnego kosztorysu prac remontowych wykonanego w 2016 r. – stwierdzono zasadność działań Dyrektora Biblioteki Pani Elżbiety Stąpór w celu przeprowadzenia remontu placówki ze względu na stan techniczny budynku wybudowanego w 1923 r., będącego zabytkiem.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Sposzaczka Ta! Saduma Izabela

1. Kowalski Włodzimierz – Przewodniczący

Kowalski

2. Kowalczyk Krzysztof - Wiceprzewodniczący

—

Członkowie:

3. Bożek Martin

—

4. Gogacz Andrzej

Gogacz

5. Kobus Artur

Kobus

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stąpór

Nie zgłoszono żadnych uwag