

Protokół z kontroli

**realizacja planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2015 rok
przeprowadzonej w dniu 30 marca 2016 roku**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy w składzie:

- 1.Lidia Łepecka – Przewodnicząca Komisji
- 2.Kazimierz Boniatowski - członek
- 3.Sylwia Borek - członek
- 4.Antoni Ćwikliński – członek
- 5.Jadwiga Gajos – członek

Przedmiotem kontroli była realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok.

Kontrolę przeprowadzono w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie od godziny 10.30 do godziny 12.00.

Kontrolą objęto realizację zadań oraz realizację dochodów i wydatków za 2015 rok.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie pisemne z wykonania planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała Wioletta Polak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ustalenia kontroli :

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie wypełnia zadania w oparciu dobrze zaopatrzonej księgozbiór, który jest stale uzupełniany i wzbogacany o nowe pozycje. W 2015 roku zakupiono 579 książek za kwotę 13.423 zł, na koniec 2015 roku księgozbiór liczył 11.584 woluminów. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie prowadzona jest przez dwie bibliotekarki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2015 roku przez sześć miesięcy zatrudniona była w ramach stażu osoba poprzez biuro pracy, a następnie przez jeden miesiąc przez bibliotekę. Księgowość prowadziła osoba zatrudniona na ¼ etatu, obsługę czytelników internetowej zapewnia informatyk zatrudniony na ryczałt. Do sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę zatrudniona została sprzątaczką na umowę-zlecenie. Osoba ta zrezygnowała po trzech miesiącach, utrzymaniem czystości zajmowały się nieodpłatnie panie bibliotekarki w ramach oszczędności.

W 2015 roku biblioteka zarejestrowała 1.089 czytelników, wypożyczono 26.540 książek. Oprócz wypożyczeń biblioteka kontynuowała działania popularyzujące czytelnictwo, odbywały się imprezy dla najmłodszych, konkursy, kontynuowano program „Książka na telefon”. Pracownicy biblioteki włączali się organizację lokalnych imprez okolicznościowych.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie wyniosły w 2015 roku 148.471,19 zł, w tym: dotacja Gminy Sienna – 140.000,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie – 7.500,00 zł, darowizny – 480,00 zł, konto bankowe stan na początek roku – 430,55 zł.

Koszty wyniosły 149.148,18 zł i finansowane były: dotacją Gminy Sienna – 140.000,00 zł, dotacją Biblioteki Narodowej w Warszawie – 7.500,00 zł, środkami własnymi – 1648,18 zł.

Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej – dwie bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy, księgowa^{1/4} etatu i stażysta(1miesiąc) wraz z pochodnymi wyniosły w 2015 roku 104.682,49 zł i finansowane były w całości z dotacji Gminy Sienna.

Pozostałe koszty to:

- 2.461,35 odpis na ZFŚS finansowany dotacją Gminy Sienna;
- 13.423,98 zł zakup książek finansowany dotacją Biblioteki Narodowej 7.500,00 zł i dotacją Gminy Sienna 5.923,98 zł;

- 7.663,84 zł utrzymanie pomieszczeń (energia ciepła, wywóz odpadów komunalnych, środki czystości, zatrudnienie sprzątaczk, legalizacja gaśnic) finansowane dotacją Gminy Sienno;
 - 3.036,95 zł utrzymanie publicznej czyteln internetowej (zatrudnienie informatyka, opłaty za usługi telefoniczne i internet) finansowane dotacją Gminy Sienno;
 - 17.879,57zł koszty ogólnozakładowe (obsługa bankowa, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenie pracowników, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia (czajnik, laptop, komputer – 6.045,00 zł), zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.483,40 zł) finansowane dotacją Gminy Sienno i środkami własnymi.
- Na koniec roku pozostały środki na koncie bankowym w wysokości 60,64 zł. Biblioteka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 798,27 zł za wykonane usługi, które zostały spłacone w styczniu 2016 roku.

Zadania realizowane były prawidłowo, stosowano oszczędności bez ograniczania oferty kierowanej do odbiorców. Zwrócono uwagę na wysokie koszty ponoszone za energię ciepłą – 5.822,27 zł za sezon za 50 m² użytkowanej powierzchni. Jest to wynikiem dużych strat ciepła spowodowanych przestarzałą i nieszczelną instalacją. Z uzyskanych informacji wynika, iż instalacja będzie wymieniona podczas planowanej w 2016 roku kompleksowej modernizacji strażnicy.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji w 2015 roku planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie nie wniosła zastrzeżeń do ustaleń komisji.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siennie
Wioletta Polak

(dyrektor kontrolowanej jednostki)

Podpisy Komisji :

1. *Lidia Jędrko*

2. *Bonichowski*

3. *Bonichowski*

4. *Oliver*

5. *Gg*