

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną

dotyczącej: *prowadzenia gospodarki finansowej i zarządzania jednostki organizacyjnej - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomysłu, za okres: 1.01.2017 - 31.12.2017.*

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Witosa 8
64-300 Nowy Tomyśl

Data kontroli: 16.03.2018 r.

Zespół kontrolujący:

1. Michał Jarosz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jarosław Maćkowiak - zastępca przewodniczącego
3. Leszek Drażkowiak - członek Komisji Rewizyjnej
4. Jan Klimko - członek Komisji Rewizyjnej
5. Tomasz Radwan - członek Komisji Rewizyjnej
6. Adam Frąckowiak - członek komisji Rewizyjnej

Upoważnienie zespołu kontrolującego stanowi *zał.1* do protokołu z kontroli.

CZYNNOŚCI KONTROLNE

Wyjaśnień udzielali:

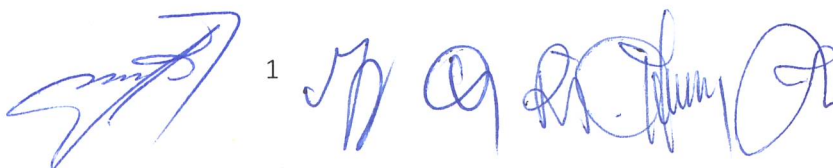
Pani Lucyna Kończal-Gnap - dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
Pani Anna Ochla - główny księgowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Kontrolą objęto:

prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie jednostką organizacyjną - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomysłu, za okres: 1.01.2017 - 31.12.2017.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Wysłuchanie i analiza informacji dotyczących funkcjonowania i zarządzania jednostką organizacyjną we wskazanym okresie.
2. Zapoznanie się ze stosowną dokumentacją.


1

Przebieg kontroli:

Ad. 1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zasięgiem działania obejmuje Gminę Nowy Tomyśl. Z budżetu finansowana jest działalność M i PBP w Nowym Tomyślu oraz 5 filii bibliotecznych we wsiach: Boruja Kościelna, Bukowiec, Jastrzębsko Stare, Sątopy i Wytomyśl.

W ramach zadań powiatowych M i PBP sprawuje opiekę merytoryczną i metodyczną, a także wspomaga działalność 5 publicznych bibliotek gminnych i miejsko-gminnych w powiecie nowotomyskim (w Opalenicy, w Zbąszyniu, w Lwówku, w Kuślinie, w Miedzichowie).

Podstawową sferą działalności M i PBP jest gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych.

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2017 r. we wszystkich placówkach bibliotecznych wynosił 86 191 woluminów.

Na księgozbiór składają się:

- książki tradycyjne,
- czasopisma (ok. 100 tytułów),
- audiobooki (858 pozycji),
- e-booki (książki elektroniczne).

Biblioteka prowadzi również działalność upowszechniającą, m. in.:

- dla dzieci (poranki w bibliotece, miesiąc z książką, godziny dla rodziny)
- dla młodzieży i dorosłych (Nowotomyskie Piętro Wyrazów Literackich, Spotkania niebanalne, Czwartkowe wieczory literacko-muzyczne, Galeria na piętrze),
- Dyskusyjny Klub Książki,
- Klub Miłośników Podróży "Przez kontynenty",
- Klub Rękodzieła "Fantazja".

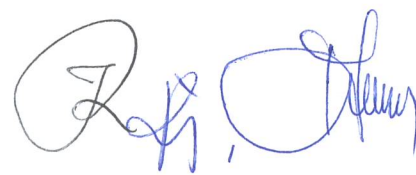
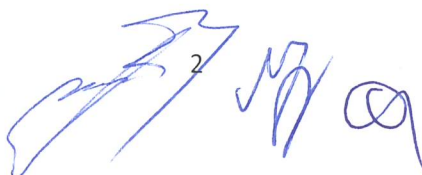
Biblioteka prowadzi działalność wydawniczą, wydaje różne albumy i tomiki poetyckie miejscowych poetów. We współpracy z Nowotomyskim Towarzystwem Kulturalnym, Biblioteka wydaje kwartalnik "Przegląd nowotomyski", w którym popularyzowana jest wiedza o regionie.

Na dzień 31.12.2017 r. M i PBP łącznie zatrudnia 21 pracowników na 17,25 etatu:

- dyrektor - 1 etat
- główny księgowy - 1 etat
- specjalista ds. pracowniczych - 0,5 etatu
- pracownicy działalności podstawowej (15 osób) - 12,75 etatów
- pracownicy obsługi technicznej (3 osoby) - 2 etaty

M i PBP utrzymuje się z:

- dotacji z jednostek samorządu terytorialnego,
 - dotacji podmiotowej (gminnej),
 - dotacji powiatowej,
 - dotacji celowych,



- pozyskanych środków pozabudżetowych,
- przychodów własnych.

Ad.2

Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

- Statutem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu (z 2009 r.);
- Sprawozdaniem rocznym z działalności 2017 r.;
- Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego za rok 2017;
- Rozliczeniami dotacji celowych;
- Delegacjami pracowniczymi;
- Umowami wynajmu sali;
- Fakturami.

Z analizy dokumentów dotyczących wykonania planu finansowego M i PBP za 2017 r., wynika:

PRZYCHODY (wykonanie):

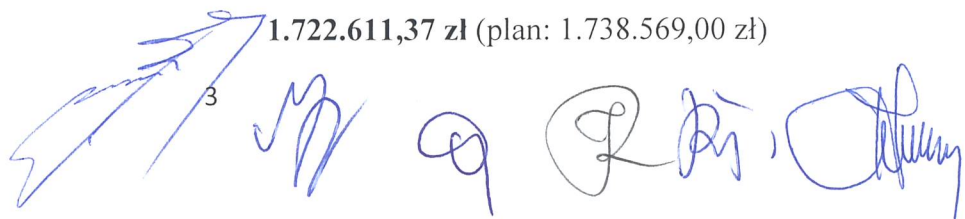
- | | |
|--|---|
| 1) dotacja podmiotowa | 1.485.000 zł (plan: 1.485.000,00 zł) |
| 2) dotacja celowa | 200.736,50 zł (plan: 200.737,00 zł) |
| 3) Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego | 19.099,98 zł (plan: 19.100 zł) |
| 4) Biblioteka Narodowa | 13.832,00 zł (plan: 13.832,00 zł) |
| 5) Przychody własne | 19.677,96 zł (plan: 19.900,00 zł) |

razem: **1.738.346,44 zł** (plan: 1.738.569,00 zł)

WYDATKI (wykonanie):

- | | |
|--|--|
| 1) wynagrodzenia osobowe | 890.846,51 zł (plan: 890.847,00 zł) |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe | 92.530,10 zł (plan: 92.531,00 zł) |
| 3) ubezpieczenia społeczne | 144.669,82 zł (plan: 144.670,00zł) |
| 4) fundusz pracy | 14.924,28 zł (plan: 14.925,00 zł) |
| 5) materiały | 94.189,91 zł (plan: 105.277,00 zł) |
| 6) zakup energii | 16.981,02 zł (plan: 16.982,00 zł) |
| 7) energia cieplna | 45.936,44 zł (plan: 48.172,00 zł) |
| 8) wydatki remontowe | 16.420,65 zł (plan: 16.421,00 zł) |
| 9) naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu | 4.778,06 zł (plan: 5.850,00 zł) |
| 10) pozostałe usługi | 97.405,16 zł (plan: 98.962,00 zł) |
| 11) podróże służbowe | 4.451,86 zł (plan: 4.452,00 zł) |
| 12) różne opłaty i składki | 4.538,61 zł (plan: 4.540,00 zł) |
| 13) odpis na ZFŚS | 22.030,00 zł (plan: 22.030,00 zł) |
| 14) podatek od nieruchomości | 8.184,00 zł (plan: 8.184,00 zł) |
| 15) zakup książek i pomocy naukowo-dydaktycznych | 63.061,45 zł (plan: 63.062,00 zł) |
| 16) dary rzeczowe - książki | 927,00 zł (plan: 927,00 zł) |
| 17) wydatki inwestycyjne | 200.736,50 zł (plan: 200.737,00 zł) |

razem: **1.722.611,37 zł** (plan: 1.738.569,00 zł)

3 

Należności na dzień 31.12.2017 - **419,22 zł** - wymagalnych nie ma.
Zobowiązania **-5.603,65 zł** - wymagalnych nie ma.

Stan konta bankowego na 1.01.2017 - **4.055,85 zł**
Stan konta bankowego na 31.12.2017 - **4.879,86 zł**

W roku 2017 w budynku M i PBP i obiektach filii bibliotecznych przeprowadzono m. in. następujące prace remontowe i modernizacyjne:

- zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Ośrodka Wiedzy o Regionie (na kwotę **5.596,50 zł**),
- kompleksową modernizację pomieszczenia Czytelni Ogólnej, obejmującą prace rozbiórkowe, posadzkarskie, elektryczne, malarskie i stolarskie (na kwotę **169.810,75 zł**),
- naprawę schodów zewnętrznych na tarasie biblioteki (na kwotę **738,00 zł**).

WNIOSKI POKONTROLNE

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Komisja nie wnosi uwag do udostępnionych materiałów i przedstawionych informacji.
2. Z analizowanych dokumentów wynika, że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu zarządzana jest i funkcjonuje w sposób właściwy, a gospodarowanie środkami pieniężnymi odbywa się w sposób celowy i racjonalny.
3. M i PBP rzetelnie i całościowo zrealizowała plan finansowy zaplanowany na rok 2017.
4. Środki na podróże służbowe wydatkowane są oszczędnie i celowo.
5. Faktury i delegacje są szczegółowo opisane.
6. Wszystkie dotacje celowe zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zostały zwrócone.
7. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, aby uaktualnić Statut M i PBP.

Kontrolowany:

nie wnosi zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature with a '4' above it, a circular mark, and two more distinct signatures.

Informacje końcowe:

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

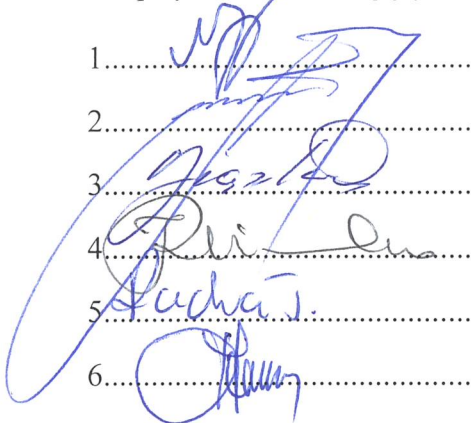
Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie wyznaczające i upoważniające zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

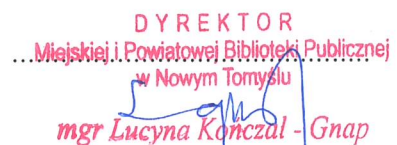
Podpisy osób kontrolujących:

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....



Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu

DYREKTOR
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyszu
mgr Lucyna Konczal - Gnap



Nowy Tomysl, data: 23.03.2018