

**Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej
w dniu 21 lutego 2008 r.**

1. Ślesiński Maciej

Ślesiński Maciej

2. Różański Bogdan

Różański Bogdan

3. Krawiec Barbara

Krawiec Barbara

4. Witek Edward

Witek Edward

Zaproszone osoby:

1. Dorota Torgowska

Dorota Torgowska

2. Dorota Wydran

Dorota Wydran

3.

.....

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 21 lutego 2008 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie: Maciej Ślesiński, Bogdan Różański, Barbara Krawiec oraz Edward Witek

Kontrolą objęto:

1. Formę organizacyjno prawną Gminnej Biblioteki,
2. Wewnętrzne regulacje prawne,
3. Gospodarkę finansową,

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Z analizy dokumentów Komisja stwierdziła, że

- Gminna Biblioteka Publiczna działa jako Instytucja Kultury.
- Podstawą działania jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz. 539) z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz.123) z późniejszymi zmianami,
- Nadano NIP oraz Regon,
- W kontrolowanej dokumentacji znajdował się wypis z rejestru Instytucji Kultury oraz Statut z dnia 27.04.2007 roku, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Wielka nr VIII/65/07.
- W udostępnionej dokumentacji znajdowała się również umowa użyczenia lokalu w Przedszkolu Samorządowym Stokrotka w Nowej Wsi Wielkiej przy ulicy Kwiatowej 20 zawarta w dniu 27.04.2007.
- Biblioteka posiada własne konto bankowe w ING Bank Śląski,
- Kierownikiem Biblioteki jest pani Dorota Torgowska, która spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowania tego stanowiska,

2. . Komisja zapoznała się z następującymi regulaminami i zarządzeniami wewnętrznymi:

- Regulamin korzystania z czytelni internetowej z dnia 05.01.2007,
- Regulamin czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 05.01.2007,
- Regulamin wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej, wprowadzony zarządzeniem Kierownika Biblioteki w dniu 02.07.2007,
- Regulamin Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zarządzenie Kierownika Biblioteki 1/2008 z dnia 23.01.2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w filii biblioteki mieszczącej się w Brzozie,
- Tabela stawek wynagrodzenia,

- Tabela zaszeregowania i stanowisk pracy,
- Tabela dodatków funkcyjnych,
- Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotece,
- Wykaz szkół i form kształcenia, których ukończenie uznaje się za spełnienie kwalifikacji pozwalających pracować w bibliotece,
- Zasady przyznawania dodatku za znajomość języków obcych,
- Regulamin wynagradzania zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka 2/2007 z dnia 02.07.2007w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,

3. Gospodarka finansowa opiera się na następujących dokumentach:

- Roczny plan pracy Biblioteki z dnia 14.01.2008,
- Plan finansowy na rok 2008 zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka. Kwota, która została zabezpieczona w Budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 wynosi 147.667 zł.
- Komisja zapoznała się z dokumentacją finansową biblioteki, obejmującą okres lipiec – grudzień 2007, zapoznaną się z rachunkami dotyczącymi opłat za media oraz zakupy książek.
- Dodatkowo zapoznano się z zaświadczeniem o niezaleganiu z opłacaniu składek ZUS z dnia 20.09.2007 nr 0401411ZN 07/00 oraz zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach z dnia 25.09.2007 nr. DR- Z – 4141-4113/07
- Na podstawie Regulaminu wynagradzania sprawdzono prawidłowość i terminowość wypłat wynagrodzenia dla pracowników Biblioteki,

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. . Biblioteka działa według obowiązujących aktualnie aktów prawnych – Komisja nie wniosła żadnych uwag.
2. Komisja zapoznała się ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w Bibliotece. Na podstawie analizy dokumentów Komisja wniosła jedną uwagę – zalecenie.
 - W trybie natychmiastowym należy zacząć stosować zapisy Regulaminu czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 05.01.2007, dotyczące pobierania kar finansowych za przetrzymywanie i opóźnienia w zwrotach książek. W regulaminie istnieją odpowiednie zapisy jednak nie są stosowane. Zdaniem komisji stosowanie się do zapisów regulaminu powinno w znacznym stopniu wpłynąć na spóźnialskich i osoby, które w ogóle nie zwracają pożyczonych pozycji.
3. Działalność Biblioteki opiera się zgodnie z przepisami na Rocznym Planie pracy przyjętym w dniu 14.01.2008 oraz na Rocznym planie Finansowym. Komisja w toku kontroli i analizy dokumentów stwierdziła, że poczynione wydatki były zgodne z zasadami celowości i gospodarności. Wszystkie skontrolowane faktury, rachunki były opisane oraz opatrzone podpisami osób odpowiedzialnych za rozliczenie dotacji. Kontrola terminowość wypłat nie wykazała nieprawidłowości.

Pensje wypłacane były w obowiązującym terminie. Skontrolowano miesiąc sierpień i wrzesień 2007 roku. W toku czynności sprawdzających komisja nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Poucza się kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7. dni od daty podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

1. Ślesinski Maciej
2. Rozanski
3. 19/07
4. Alon