

## **Protokół z kontroli**

**realizacja planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2017 rok  
przeprowadzonej w dniu 22 maja 2018 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 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie.**

Kontrolę przeprowadzono w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie od godziny 11.15 do godziny 12.15.

Kontrolą objęto realizację zadań oraz realizację dochodów i wydatków za 2017 rok.

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

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

### **Ustalenia kontroli :**

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie prowadzona jest przez dwie bibliotekarki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Księgowość prowadzi osoba zatrudniona na  $\frac{1}{4}$  etatu, obsługę czytelników zapewnia informatyk zatrudniony na ryczałt.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie posiada dobrze zaopatrzony księgozbiór, który jest stale uzupełniany i wzbogacany o nowe pozycje. W 2017 roku zakupiono 678 książek za kwotę 15.199,00 zł, na koniec 2017 roku księgozbiór liczył 12.188 woluminów. W 2017 roku biblioteka zarejestrowała 1.189 czytelników, wypożyczono 29.084 książki. Oprócz wypożyczeń biblioteka kontynuowała działania popularyzujące czytelnictwo, odbyły się imprezy dla najmłodszych tj. Dzień Dziecka, „Urodziny Kubusia Puchatka”, kontynuowano program „Książka na telefon”. Bibliotekarze oraz czytelnicy wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji pn. „Odjazdowy bibliotekarz” Pracownicy biblioteki włączali się organizację lokalnych imprez okolicznościowych.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie wyniosły w 2017 roku 163.603,65 zł, w tym: dotacja Gminy Sienno – 155.000,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie – 8.000,00 zł, darowizny – 400,00 zł, konto bankowe stan na początek roku – 203,65 zł.

Koszty wyniosły 163.220,52 zł i finansowane były: dotacją Gminy Sienno – 155.000,00 zł, dotacją Biblioteki Narodowej w Warszawie – 8.000,00 zł, środkami własnymi – 220,52 zł.

Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej – dwie bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy, księgowa  $\frac{1}{4}$  etatu wraz z pochodnymi wyniosły w 2017 roku 123.379,39 zł i finansowane były w całości z dotacji Gminy Sienno.

Pozostałe koszty to:

- 2.964,15 zł odpis na ZFŚS finansowany dotacją Gminy Sienno;
- 15.199,89 zł zakup książek finansowany dotacją Biblioteki Narodowej 8.000,00 zł i dotacją Gminy Sienno 7.199,89 zł;

- 8.900,58 zł utrzymanie pomieszczeń (w tym: energia cieplna 7.808,04 zł, wywóz odpadów komunalnych, środki czystości, legalizacja gaśnic) finansowane dotacją Gminy Sienno;
- 2.918,56 zł obsługa publicznej czytelnicy internetowej (wynagrodzenie informatyka, opłaty za usługi telefoniczne i internet) finansowane dotacją Gminy Sienno;
- 9.857,95 zł koszty ogólnozakładowe (obsługa bankowa, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenie pracowników, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, badania pracownicze, konkursy dla dzieci - finansowane dotacją Gminy Sienno w kwocie 9.457,95 i środkami własnymi 400,00 zł.

Na koniec roku 2017 pozostały środki na rachunku bankowym w wysokości 427,91 zł.

Zobowiązania oraz należności nie wystąpiły.

Na wysokim poziomie utrzymują się nadal koszty ponoszone za energię ciepłą, mimo spodziewanych oszczędności po przeprowadzonej w 2016 roku kompleksowej modernizacji budynku strażnicy.

Gminna Biblioteka Publiczna realizowała zadania prawidłowo, stosowano oszczędności nie ograniczając przy tym oferty kierowanej do odbiorców.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji w 2017 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  
1178/10  
Wioletta Polak

(dyrektor kontrolowanej jednostki)

Podpisy Komisji:

1. Sedric Sepelce

2. Bonifacio

3. Bonifacio

4. C. K.

5. G.