

**Protokół z kontroli
realizacji planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2018 rok
przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2019 roku**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy w składzie:

1. Lidia Łepecka – Przewodnicząca Komisji
2. Jadwiga Gajos - członek
3. Andrzej Ładak - członek
4. Paweł Pastuszka – członek
5. Krzysztof Szpaczyński – członek

Przedmiotem kontroli była realizacja planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie.

Kontrolę przeprowadzono w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie od godziny 9:00 do godziny 10:30.

Kontrolą objęto realizację zadań oraz realizację dochodów i wydatków za 2018 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 1/4 etatu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie posiada dobrze zaopatrzony księgozbiór, który jest stale uzupełniany i wzbogacany o nowe pozycje. W 2018 roku zakupiono 697 książek za kwotę 15.540,00 zł z czego 8.500,00 zł finansowane było dotacją z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Na koniec 2018 roku księgozbiór biblioteki liczył 12.885 woluminów. W bibliotece działa też czytelnia internetowa, korzystanie z czytelni internetowej jest bezpłatne. W 2018 roku biblioteka zarejestrowała 1.187 czytelników, wypożyczono 30.148 książek.

Oprócz wypożyczeń biblioteka kontynuowała działania mające na celu popularyzację czytelnictwa. Stałą formą pracy z czytelnikiem dziecięcym są poranki bajek, kontynuowano program „Książka na telefon”. Z okazji tygodnia bibliotek zorganizowano spotkanie z przedszkolakami, organizowano imprezy dla najmłodszych tj. Dzień Dziecka, „Urodziny Kubusia Puchatka”. Bibliotekarze oraz czytelnicy – łącznie 40 osób, wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji pn. „Odjazdowy bibliotekarz”. Pracownicy biblioteki włączali się organizację lokalnych imprez okolicznościowych, m.in. biblioteka współorganizowała Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie wyniosły w 2018 roku 170.343,13 zł, w tym: dotacja Gminy Siemno – 161.000,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie – 8.500,00 zł, darowizny – 460,00 zł, konto bankowe stan na początek roku – 383,13 zł.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 169.755,27 zł, w tym koszty wynagrodzenia 129.752,93 zł.

Pozostałe koszty to:

- 2.964,15 zł odpis na ZFŚS finansowany dotacją Gminy Sienno;
- 15.540,25 zł zakup książek;
- 7.385,44 zł utrzymanie pomieszczeń;
- 2.615,27 zł obsługa publicznej czytelnicy internetowej (wynagrodzenie informatyka, opłaty za usługi telefoniczne i Internet);
- 11.497,23 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.

Na koniec roku 2018 pozostały środki na rachunku bankowym w wysokości 204,73 zł.
Zobowiązania oraz należności nie wystąpiły.

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż Gminna Biblioteka Publiczna realizowała zadania prawidłowo.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji w 2018 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

ul. Ilżecka 2, 27-350 Sienno
tel. 48 3786-045
NIP: 50-900-20-864

(dyrektor kontrolowanej jednostki)

Podpisy Komisji:

1. *Lidia Szepko*

2. *G. Y*

3. *Polak*

4. *R. L.*

5. *[signature]*