

Protokół z kontroli
realizacji planu rzeczowo-finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za 2019 rok
przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2020 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 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie.

Kontrolę przeprowadzono w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie od godziny 12.00 do godziny 14.00.

Kontrolą objęto realizację zadań oraz realizację dochodów i wydatków za 2019 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 internetowej zapewnia informatyk zatrudniony na umowę zlecenie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie posiada dobrze zaopatrzony księgozbiór, który jest stale uzupełniany i wzbogacany o nowe pozycje. W 2019 roku zakupiono 734 książki za kwotę 16.202,00 zł, na koniec 2019 roku księgozbiór liczył 12.836 woluminów. W 2019 roku biblioteka zarejestrowała 1.193 czytelników, wypożyczono 30.206 książek. Zakończono prace związane z wprowadzeniem księgozbioru do katalogu elektronicznego. Obok stałych form pracy (poranki bajek) biblioteka organizowała takie imprezy jak: „Książka na telefon”, organizacja szkolenia „Inkubacja i wspieranie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, spotkanie w bibliotece z grupą przedszkolaków, uczestnictwo w Siennieńskim Pikniku Kulturalnym, Narodowe Czytanie, uczestnictwo w „Podwórkowe Love”, urodziny Kubusia Puchatka.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie wyniosły w 2019 roku 180.360,00 zł, w tym: dotacja Gminy Siemno – 172.000,00 zł, dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie – 8.000,00 zł, darowizny – 360,00 zł. Stan środków na koncie bankowym na początek roku wynosił 587,86 zł.

Koszty wyniosły 180.661,95 zł na plan 180.947,86 zł i finansowane były: dotacją Gminy Siemno – 172.000,00 zł, dotacją Biblioteki Narodowej w Warszawie – 8.000,00 zł, przychodami własnymi 661,95 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 2019 roku 143.797,00 zł i finansowane były w całości z dotacji Gminy Siemno.

Pozostałe koszty to:

- 2.805,21 zł odpis na ZFŚS finansowany dotacją Gminy Siemno;

- 16.202,58 zł zakup książek finansowany dotacją Biblioteki Narodowej 8.000,00 zł i dotacją Gminy Sienno 8.202,58 zł;
- 7.049,92 zł utrzymanie pomieszczeń (w tym: energia cieplna 5.980,26 zł, wywóz odpadów komunalnych, środki czystości, legalizacja gaśnic) finansowane dotacją Gminy Sienno;
- 2.734,62 zł obsługa publicznej czytelnicy internetowej (wynagrodzenie informatyka, opłaty za usługi telefoniczne i Internet) finansowane dotacją Gminy Sienno;
- 8.112,99 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 7.752,99 i środkami własnymi 360,00 zł.

Na koniec roku 2019 zobowiązania oraz należności nie wystąpiły.

Rok 2019 zamknął się wynikiem finansowym ujemnym w wysokości 301,95 zł.

Stan środków na koncie bankowym wynosił na koniec 2019 roku 285,91 zł.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji w 2019 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)

GINNA BIL
ul. Hłżecka 2, ...
tel. 48 3760 ...
NIP: 50-900-20-804

Podpisy Komisji :

1. *Sidra Szpale*
2. *Cen*
3. *Ładyl*
4. *Ph*
5. *ds*