

Protokół kontroli Nr 5/2019

Zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynku z przeprowadzonej kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku (Ratusz 1 11-015 Olsztynek) w dniach 20 listopada i 17 grudnia 2019 roku.

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Robert Waraksa – kierownik Zespołu,
- 2) Jerzy Głowacz – członek,
- 3) Michał Grzeszczak – członek,
- 4) Ryszard Orłowski – członek,
- 5) Stefan Pieńkowski – członek,

działając zgodnie z uchwalonym planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynku na rok 2019 (Uchwała Nr IV-26/2018 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2018 roku) oraz upoważnieniem Nr 5/2019 (znak:RM.077.5.2019) wydanym przez Andrzeja Wojdę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku, przeprowadził kontrolę działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku.

Opis ustalonego stanu faktycznego

W toku kontroli wyjaśnień udzielali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku:

- 1) Alina Wołodkiewicz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku,
- 2) Katarzyna Balicka – Główna księgowa.

Zespół kontrolny zapoznał się z następującą dokumentacją:

- 1) projektem budżetu gminy Olsztynek na 2018 rok oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Olsztynek za 2018 rok,
- 2) sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, w tym:
 - bilansem oraz rachunkiem zysków i strat,
 - wykonaniem planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku,
- 3) sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku w roku 2018.

Ze sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku (zwanej dalej: „Biblioteką”) w 2018 roku wynika, że w tej instytucji kultury zatrudnionych było 5 pracowników merytorycznych i księgowa na pół etatu. W kontrolowanym okresie pracownicy uczestniczyli w ośmiu szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracownicze oraz umożliwiające poszerzenie oferty Biblioteki.

Z projektu budżetu gminy Olsztynek na 2018 rok wynika, że dla Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 350 000,00 zł na:

- dofinansowanie bieżącej działalności oraz utrzymania Biblioteki,
- zakup książek i czasopism,
- prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.

Z wykonania planu finansowego Biblioteki wynika, że w 2018 roku wydatkowano łącznie 362 531,00 zł.

Dochody Biblioteki przedstawiały się następująco:

- 350 000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu gminy Olsztynek, w tym 4 216 zł to środki z powiatu olsztyńskiego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej,
- 3 701,00 zł - dochody własne (wydruki, ksero, zakładanie kart),



- 1 000,00 zł - dofinansowanie na projekt „O finansach w bibliotece”,
- 7 830,00 zł - dotacja na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Około 72% ogółu wydatków stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz Fundusz Pracy. W toku kontroli ustalono, że podwyżki wynagrodzeń pracowników Biblioteki miały miejsce ostatni raz w 2009 roku – nie uwzględniając wzrostu płacy minimalnej. Z wyjaśnień Pani Dyrektor Biblioteki wynika, że w związku z trudną sytuacją finansową w 2018 roku nie dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W 2018 roku Biblioteka kontynuowała spłatę zadłużenia powstałego w latach poprzednich w stosunku do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku (za czynsz i media). Z udzielonych wyjaśnień wynika, że w 2018 roku dokonano ostatniej raty spłaty zadłużenia w kwocie 15 000,00 zł.

Na koniec 2018 roku Biblioteka posiadała zobowiązania w kwocie 12 892,60 zł, w tym wymagalne na kwotę 2 475,00 zł.

W 2018 roku w Bibliotece zarejestrowano 1 423 czytelników - o 25 więcej niż w 2017 roku. Wypożyczono ogółem 30 045 książek - więcej o 7 937 niż w 2017 roku. Odnotowano 17 654 odwiedzin – więcej o 2 924 niż w roku poprzednim.

Z udzielonych wyjaśnień wynika, że pozytywny wpływ na wzrost wypożyczeń ma systematyczny zakup nowości wydawniczych. W 2018 roku kupiono 603 książki za kwotę 13 227,00 zł, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 7 930,00 zł. Jako dar od czytelników MBP otrzymała 117 książek. W roku 2018 Biblioteka oferowała 23 tytuły prasy.

W analizowanym okresie 1 417 osób skorzystało w Bibliotece z komputera (druk, ksero, skanowanie) – o 73 więcej niż w poprzednim roku. Należy zwrócić uwagę, że dostępny w Bibliotece sprzęt jest przestarzały i wyeksploatowany, co wiąże się z utrudnieniami dla czytelników.

W roku 2018 w Bibliotece zorganizowano łącznie 222 imprezy i zajęcia, w których udział wzięło 2 526 osób. Odbyły się m. in.: spotkania z czytelnikami, seniorami i młodzieżą (w tym autorskie), zajęcia i spotkania promujące książki, pokazy pierwszej pomocy oraz pomiar cukru i ciśnienia tętniczego, spotkania z dietetykiem klinicznym i położną, szkolenia dla osób starszych z obsługi komputera, warsztaty rękodzielnicze, Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego, ferie zimowe i wakacje z biblioteką, Noc z Andersenem, baśniowa noc w bibliotece, Światowe Dni Bajki, Dzień Pluszowego Misia, zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz wystawy prac malarskich.

Do stałych form prowadzonych w Bibliotece należy zaliczyć: Dyskusyjne Kluby Książki – działały trzy (dla dorosłych, młodzieży gimnazjalnej oraz szkoły podstawowej). Klub Malucha, „Czytanie – bajanie” dla dzieci, sekcję literacką i warsztaty rękodzielnicze z sekcją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynku.

W zakresie działalności finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Uwagi, wnioski i zalecenia

Zespół kontrolny, po przeprowadzeniu kontroli, pozytywnie ocenił działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku. Należy zwrócić uwagę, że środki z dotacji z budżetu Gminy Olsztynek na 2018 rok dla samorządowej instytucji kultury przeznaczone są głównie na pokrycie bieżącej działalności, w tym w szczególności wynagrodzeń jej pracowników.

Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli **wnosi o rozważenie** w przyszłości zwiększenia środków w ramach dotacji z budżetu Gminy Olsztynek na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Olsztynku, w szczególności na doposażenie w nowy sprzęt komputerowy oraz zakup książek i organizację większej liczby spotkań autorskich.

Pozostałe informacje

Stosownie do § 101 i § 102 uchwały Nr XXXVIII-410/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Statutu Gminy Olsztynek, kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje prawo do:

- a) odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, w terminie 3 dni od dnia odmowy, pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania protokołu,
- b) złożenia pisemnych uwag dotyczących kontroli i jej wyników zawartych w protokole Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Olsztynku, w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Zgodnie z § 98 ust. 4 przytoczonej wyżej uchwały zobowiązuje się kierownika kontrolowanego podmiotu do przedstawienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynku, w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu, pisemnej informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku i Burmistrz Olsztyńska.

Podpis kontrolowanego:

Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Olsztynku

DYREKTOR

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OLSZTYNKU
mgr Alina Wołodkiewicz

Podpisy członków Zespołu kontrolnego:

1. Robert Waraksa – kierownik Zespołu
2. Jerzy Głowacz – członek
3. Michał Grzeszczak - członek
4. Ryszard Orłowski – członek
5. Stefan Pieńkowski – członek



Olsztynek, dnia 19 grudnia 2019 roku