

PROTOKÓŁ

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach przez głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr. SKW 0914-14/09 z dnia 30.11.2009r.

Zakres kontroli :

1. Gospodarka finansowa : dochody i wydatki budżetowe, zagadnienia kadrowo- płacowe, przychody z usług.

Okres objęty kontrolą 2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 30.11.2009r. - 01.12.2009r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach została utworzona 1 grudnia 1969r.

GBP w Psarach jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Psary posiadającą osobowość prawną.

Siedzibą Biblioteki są Psary, a terenem jej działalności Gmina Psary.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Psary.

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności:

lokal, środki na wyposażenie prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie pracowników.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie.

W zakresie wykraczającym poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej, Biblioteka korzysta też z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach,

która pełni rolę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dla województwa śląskiego.

Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania GBP sprawuje Wójt Gminy.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych ogółu społeczeństwa, oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

W skład Biblioteki wchodzi :

1. Biblioteka Centralna w Psarach ul. Szkolna 45.

2. Filia Nr 1 w Dąbiu ul. Dolna 1.

3. Filia Nr 2 w Strzyżowicach ul. Belna 1.

4. Filia Nr 3 w Sarnowie ul. Szkolna 5.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania .

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Dane ogólne

1. GBP w Psarach działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy Psary Uchwałą Nr XXXIII/260/2005 z dnia 23 maja 2005r.
2. Regulaminu Organizacyjnego GBP w Psarach z dnia 1 grudnia 2003r.
3. Regulaminu wynagradzania z dnia 31 marca 2005r. wprowadzonego zarządzeniem Nr 1/2005r. Dyrektora GBP w Psarach.
4. Instrukcji obiegu kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych w GBP w Psarach wprowadzonej zarządzeniem Nr 4/2003 Dyrektora GBP w Psarach z dnia 3 grudnia 2003r.
5. Instrukcji kasowej z dnia 04.12.2003r. wprowadzonej zarządzeniem Nr 5/2003 Dyrektora GBP w Psarach.
6. Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora GBP w Psarach z dnia 29 września 2001r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Dyrektorem GBP w Psarach jest Pani Krystyna Pawlik zatrudniona od 15 sierpnia 1979r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Od 01.10.2006r. główną księgową jest Pani Anna Gumuła zatrudniona na 1/4 etatu.

W trakcie kontroli uczestniczyła i wyjaśnień udzielała :

1. Dyrektor GBP w Psarach - Pani Krystyna Pawlik.

W jednostce ostatnia kontrola o charakterze finansowo - księgowym była przeprowadzona w miesiącu czerwcu 2008r.

Ustalenia kontroli:

Przepisy prawne w oparciu , o które dokonywano kontroli:

- Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994r.(Dz.U z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)
- Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(Dz.U Nr 249, poz 2104 z późn. zm.)
- Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U z 2006r Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.)
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(Dz.U 01.142.1591 z późn. zm) i w oparciu o przepisy wewnętrzne jednostki

1. Wydatki budżetowe na 2008r. zostały zaplanowane w kwocie 456.036,00, a wykonane



w kwocie 448.557,60.

Sprawozdanie z wykonania kosztów wydatków i przychodów w GBP Psary przedstawia Zał.Nr 2. Zaplanowano przychody własne na kwotę 1.000zł., a wykonano w kwocie 2.145,27zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt egzekwowania przez Dyrektora GBP kar za przetrzymywanie i zagubienie książek, z których to na podstawie rejestru upomnień i kar osiągnięto przychód w kwocie 894,88zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 8.100,00zł. którą GBP otrzymała została przeznaczona na rozwój księgozbioru, zakup nowości książkowych na wszystkie placówki, jest to uzupełnienie działów książki zbyt drogiej.

Są to podręczniki naukowe dla studentów i dla dzieci i młodzieży nowości wydawnicze.

Priorytetem jest zakupienie przynajmniej po 1 egz. tego samego tytułu nowości książkowych na każdą placówkę dla dzieci i młodzieży.

Do centrali trafiają najważniejsze książki naukowe dla studentów.

Do Ministerstwa Kultury robi się bardzo szczegółowe sprawozdania z zakupionego księgozbioru z podziałem na działy.

2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Psary w 2008r. dla biblioteki wyniosła 444.583,00zł.

Współpraca z władzami samorządowymi jest dobra. Dyrektor Biblioteki jest zapraszana i uczestniczy we wszystkich sesjach Rady Gminy, a środki finansowe przyznawane pozwalają na stabilną pracę placówek bibliotecznych.

3. W GBP regulamin placowy był przestrzegany.

Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

Wynagrodzenie otrzymane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od najniższego ogłoszonego przez Radę Ministrów w Dzienniku Ustaw.

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska, dodatek za wysługę lat oraz premię uznaniową.

4.GBP zatrudnia ogółem 8 pracowników, tj.6,5 etatu przeliczeniowego i tak :

- pracowników merytorycznych – 5,25
- pracowników administracji - 0,25
- pracowników obsługi - 1

Kwalifikacje bibliotekarzy:

- wyższe bibliotekarskie - 1 osoba
- studium bibliotekarskie - 4 osoby
- średnie - 1 osoba

5.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2008r. - Uchwała Nr XXXI/238/2009 Rady Gminy Psary z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach. (zał. Nr 2.).

6.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach za 2008r. przedstawia załącznik Nr 3 protokołu.

W kontrolowanej jednostce uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.



Osoby odpowiedzialne:

1. Dyrektor GBP w Psarach - Pani Krystyna Pawlik.
2. Gł. księgowy GBP w Psarach - Pani Anna Gumuła.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Upoważnienie Nr SKW 0914 – 14/09 z dnia 30.11.2009r.
2. Sprawozdanie z wykonania kosztów, wydatków i przychodów od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008r. GBP w Psarach.- Uchwała Nr XXXI/238/2009 Rady Gminy Psary z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach za 2008r.

Dyrektor jednostki Pani Krystyna Pawlik została poinformowana o przysługującym jej na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do

/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu .

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz4.....

Psary dnia 1 grudnia 2009r.



Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Krystyna Pawlik

Pieczęć jednostki kontrolowanej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
42-512 Psary, ul. Szkolna 45
tel./fax 032 267-21-62
NIP 625-16-42-667
REGON 271333333

Podpis kontrolującego

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Gminy Psary
Małgorzata Grzeszna

Podpis gł. księgowego jednostki

Rytkawska

Zaproszenie się
[signature]