

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Miastkowo**

Kontrolę w dniu 3 lutego 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji (Nr 1.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.) przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Bożena Dąbkowska | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Ewa Ostrowska | - Członek |
| 3. Katarzyna Cwalina | - Członek |

W kontroli uczestniczył i wyjaśnień udzielał Kierownik Biblioteki – Bożena Święcka zatrudniona na tym stanowisku od dnia 15 marca 1983 r

Przedmiot kontroli:

Wydatkowanie środków na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2013 r.

Ustalenia kontroli:

Komisja dokonała kontroli na podstawie udostępnionych dokumentów oraz udzielonych wyjaśnień. Kontrolą objęty został okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo jest jednostką organizacyjną gminy działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 maja 2012 r.

Biblioteka Publiczna posiada Filię Biblioteczną w Drogoszewie. W Bibliotece oraz jej Filii zatrudnione są 4 osoby w tym: kierownik, 2 bibliotekarzy oraz księgowa na $\frac{1}{8}$ etatu

W 2013 roku Biblioteka Publiczna uzyskała przychody o łącznej wysokości 220.085,00 zł na które złożyła się:

- | | |
|---|------------------|
| • dotacja podmiotowa z budżetu gminy | - 205.200,00 zł. |
| • dotacja z Instytutu Książki na zakup komputerów | - 12.000,00 zł |
| • dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | - 2.600,00 zł |
| • wpływy z usług (ksero) | - 285,00 zł |

Łączna suma wydatkowanych środków na funkcjonowanie Biblioteki w 2013 r. wynosiła 213.822,62 zł. a jej wydatkowanie przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | - 158.929,87 zł |
| • świadczenia rzeczowe (ekwiwalent za pranie odzieży) | - 224,56 zł |
| • odpis na ZFŚS | - 3.468,00 zł |
| • zakup materiałów biurowych (olej opałowy, wyposażenie, środki czystości oraz artykuły na organizację imprez kulturalnych) | - 36.635,14 zł |
| • zużycie energii elektrycznej | - 1.511,44 zł |
| • wywóz nieczystości, korzystanie z programu Makplus | - 2.812,40 zł |
| • rozmowy telefoniczne | - 435,87 zł |
| • ubezpieczenie majątku | - 635,00 zł |
| • podróże służbowe, szkolenia | - 309,70 zł |
| • badania lekarskie | - 113,00 zł |
| • zakup książek | - 8.747,64 zł |

Różnica pomiędzy przychodem a środkami wydatkowanymi stanowi kwota 6.262,38 zł. Część tej kwoty - 47,02 zł została zwrócona Bibliotece Narodowej jako niewykorzystana dotacja na zakup książek. Pozostała część w kwocie 6.215,36 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy jako niewykorzystana dotacja podmiotowa.

W Bibliotece Publicznej zarejestrowanych było 393 czytelników, którzy dokonali 8014 wypożyczeń. Oprócz książek wypożyczane są czasopisma.

Biblioteka współpracuje z jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy tj.: szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W ramach swojej działalności Biblioteka organizowała: Dzień Kobiet, Mikołajki, spotkania autorskie, konkursy recytatorskie, bal karnawałowo – kostiumowy dla dzieci, ferie oraz wakacje w bibliotece. Ponadto organizowane były wyjazdy młodzieży do Muzeum w Drozdowie, Galerii Sztuk Pięknych w Łomży oraz do bibliotek w Łomży.

W ramach współpracy ze szkołami dla uczniów gimnazjum organizowane były lekcje tematyczne i biblioteczne, na których między innymi uczniowie poznawali zasady korzystania z katalogu komputerowego.

Reasumując wyniki kontroli Komisja stwierdziła, że środki były wydatkowane prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem. Komisja dostrzega ogromne zaangażowanie pracowników Biblioteki poprzez pozyskiwanie środków na szczytne cele, pracowitość oraz miłą obsługę.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Kierownikowi kontrolowanej jednostki oraz Przewodniczącemu Rady.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej**

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Bożena Świątek

Członkowie Komisji:

1.
 2.
 3.