

Prot. 11/20

172

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Bibliotece Powiatowej w Iławie, którą kieruje dyrektor Pani Kinga Groszkowska w dniu 3 marca 2020 r. przez

1. Pana Henryka Witkowskiego- Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego
 2. Pana Ryszarda Jurkiewicza - Sekretarza Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
 3. Pana Eugeniusza Dembka - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego.
- na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 25.02.2020 roku BR 0012..2020

Kontrola dochodów i wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadania z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki w Iławie na podstawie porozumienia z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu iławskiego. (Dz. Urz. Woj. W-M z 24.08.2017 poz. 3456).

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Iławie ul. Jagiellończyka 3 rozpoczęto o godzinie 11⁰⁰ a zakończono o godzinie 12³⁰. Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia komisji (obecnych trzech spośród pięciu członków) oraz przywitał zaproszonych gości a mianowicie: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Panią Kingę Groszkowską. Przewodniczący Komisji zaproponował, by dyrektor biblioteki omówiła przedłożony wcześniej Komisji dokument „ Sprawozdanie finansowe z realizacji powierzonych zadań w 2019 roku” oraz „Sprawozdanie z realizacji zadań Biblioteki Powiatowej powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie”. (załącznik do protokołu)

Z przedstawionych informacji wynika, że na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 21.08.2017 roku w sprawie powierzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Dla Powiatu Iławskiego (załącznik do protokołu) Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzymała z budżetu Powiatu Iławskiego dotację celową na finansowanie zadań biblioteki powiatowej z przeznaczeniem na działalność statutowa i płace w wysokości 70 000,00 zł.

Powyższa dotacja została przeznaczona na wydatki związane z zatrudnieniem 49 054,54 zł w tym na wynagrodzenia 40 012,52 zł oraz na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 042,02 zł. Wydatki pozostałe to kwota 20 945,46 zł. Są to głównie zakupy materiałów, zakupy programów i licencji, wydatki na działalność kulturalna i promocję opłaty pocztowe i telefoniczne.

Następnie bardzo szeroko przedstawiony został pełny zakres działalności biblioteki z uwzględnieniem zadań Biblioteki Powiatowej w pomocy i poradnictwie w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznej oraz usług bibliotecznych na terenie powiatu iławskiego. Działania te polegały głównie na organizowaniu przepływu informacji, organizowaniu imprez kulturalnych i programów edukacyjnych, organizowaniu obiegu i pośrednictwa w zakresie wypożyczeń literatury i innych zbiorów, gromadzenie i udostępnianie zbiorów regionalnych o zasięgu powiatowym oraz organizowanie doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy bibliotek publicznych w powiecie.

123

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali dokumenty potwierdzające wydatki Biblioteki Powiatowej w postaci przedłożonych faktur. Szczegółowej analizie poddano trzy wybrane faktury opłacone ze środków dotacji celowej na działalność Biblioteki Powiatowej.

1. Faktura FS 13/2019 z dnia 01.03.2019 wystawiona przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczną w Olsztynie na kwotę 8610 zł na zakup do systemu IBUK.PL (platforma książek elektronicznych) - dotyczy dostępu dla bibliotek publicznych powiatu iławskiego.
2. Faktura Nr 1519016859 z dnia 16.01.2019 r wystawiona przez Wolter Kulwer Polska Sp .z o.o. na kwotę 2760,12 zł na dostęp do LEX GAMMA (dostęp do aktów i przepisów prawnych) – dotyczy dostępu dla bibliotek publicznych powiatu iławskiego.

Komisja zaznacza, że według złożonych przez Panią Dyrektor wyjaśnień sprzedaż dotyczy jednej licencji, choć w fakturze zaznaczono 2 szt. Sprzedawca tłumaczył, że musiał tak fakturę wystawić, gdyż zaznaczył w ten sposób, że licencja ważna jest na dwa stanowiska. Pan radny Henryk Witkowski zaznaczył, że takie oznaczenie przedmiotu sprzedaży nie jest do końca zrozumiałe.

3. Faktura Nr 02/05/2019 z dnia 08.05.2019 wystawiona przez Zielony Zakątek Iława. Ostródzka 2A, na kwotę 3420,00 zł za organizację imprezy Forum Bibliotekarzy. Na pokrycie tej faktury ze środków dotacji podmiotowej z powiatu przeznaczono kwotę 1710 zł.

Komisja nie objęła kontrolą zagadnień dotyczących realizacji zadań zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z uwagi na fakt iż Biblioteka Powiatowa takich zadań nie realizowała.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielała Pani dyrektor Kinga Groszkowska. Pytania dotyczyły wysokości otrzymywanej dotacji do potrzeb jak również kwoty dotacji w roku 2020.

Wszelkie wyjaśnienia były składane na bieżąco i bez uwag ze strony członków Komisji i z uwagi na ich wyczerpujący charakter zasługują na uwzględnienie.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. „Sprawozdanie finansowe z realizacji powierzonych zadań w 2019 roku” oraz „Sprawozdanie z realizacji zadań Biblioteki Powiatowej powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie
2. Kserokopia Porozumienia zawartego w dniu 21.08.2017 roku w sprawie powierzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Dla Powiatu Iławskiego

Protokół zawiera 2 strony.

1.
2.
3.

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

1.
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)