

**Protokół z kontroli działalności Biblioteki Gminnej wraz z filiami
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goleszów
w dniu 22 marca 2013 r.**

W dniu 22 marca 2013 r. o godz. 13.00 przeprowadzona została kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie wraz z jej filiami. Na posiedzeniu obecni byli:

- przewodnicząca Komisji Janina Wantulok,
- członek Komisji Karol Sojka
- członek Komisji Artur Więclaw
- członek Komisji Bogusław Konecki
- członek Komisji Paweł Górniak
- Wójt Gminy Krzysztof Glajcar
- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Danel-Ozga
- kierownik referatu Kontroli i Informatyzacji Grażyna Porębska-Jochacy

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów

Termin przeprowadzonej kontroli:

22 marca 2013 r. – piątek.

Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej poprzedziło spotkanie członków Komisji, które odbyło się na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie oraz na terenie filii w Cisownicy w dniu 20 marca 2013 r.

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola dotyczyła szeroko rozumianej działalności Gminnej Biblioteki Gminnej, a w szczególności skontrolowano:

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok,
- stan zatrudnienia,
- liczbę woluminów,
- liczbę czytelników,
- godziny otwarcia,
- szacunkowe dane dotyczące frekwencji korzystania z biblioteki w poszczególnych godzinach.

Członkowie Komisji otrzymali na piśmie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012 oraz pisemne informacje dotyczące stanu zatrudnienia, liczby woluminów, liczby zarejestrowanych czytelników, liczby wypożyczeń, godzin otwarcia oraz szacunkowych danych dotyczących frekwencji korzystania z biblioteki. *Informacje te stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.*

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Alicja Danel-Ozga

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

- 1) **11 marca 2013 r.** przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Wantulok pismem SA.0012.1.3.2013 poinformowała dyrektorkę Gminnej Biblioteki Publicznej Alicję Danel-Ozga o zamiarze przeprowadzenia kontroli działalności Biblioteki Gminnej wraz z jej filiami – *kopia pisma stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu*,
- 2) **20 marca 2013 r.** członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach przewodnicząca Janina Wantulok, radny Karol Sojka i radny Paweł Górniak odbyli spotkanie robocze na terenie Gminnej Biblioteki w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 25. Ze spotkania tego została sporządzona notatka, *która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu*,
- 3) **20 marca 2013 r.** członkowie Komisji Rewizyjnej w osobach przewodnicząca Janina Wantulok, radny Bogusław Konecki i radny Artur Więclaw przeprowadzili wizję lokalną w filii biblioteki w Cisownicy. Na miejscu zapoznano się z zaawansowaniem prac nad wprowadzaniem pozycji książkowych do komputerowej bazy danych,
- 4) **22 marca 2013 r.** odbyło się posiedzenie Komisji, na którym przystąpiono do kontroli działalności Biblioteki Gminnej wraz z filiami. Na posiedzeniu tym obecni byli:
 - wszyscy członkowie Komisji; przewodnicząca Janina Wantulok, członkowie Karol Sojka, Artur Więclaw, Paweł Górniak i Bogusław Konecki
 - Wójt Gminy Krzysztof Głajcar
 - kierownik Referatu Kontroli i Informatyzacji Grażyna Porębska-Jochacy
 - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Alicja Danel-Ozga
 - przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wiselka

Korzystając z informacji powziętych na spotkaniu w dniu 20 marca (*załącznik nr 4 do protokołu*) przedyskutowano następujące kwestie:

- a) **podanie do publicznej wiadomości godzin otwarcia filii biblioteki w Puńcowie.** Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok przypomniała, że chciała odwiedzić filię biblioteki w Puńcowie w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej www.goleszow.pl jednak na miejscu okazało się, że godziny te od 1 lutego zostały zmienione, a informacji tych na stronie nie zaktualizowano. Na spotkaniu 20 marca dyrektorka Alicja Danel-Ozga stwierdziła, że aktualizację strony internetowej robi pracownik urzędu Grażyna Porębska-Jochacy, pani Grażyna Porębska-Jochacy wprowadza też dane do Biuletynu Informacji Publicznej, jednakże od 2009 dyrektor bezskutecznie prosi o wprowadzenie do BIP aktualnych danych.

Na posiedzeniu 22 marca dyrektor Alicja Danel-Ozga sprostowała swoją wypowiedź i przyznała, że błędne dane na stronie internetowej to wynik jej niedopatrzenia, ponieważ nie przekazała informacji o konieczności zmiany na stronie www.goleszow.pl godzin otwarcia pani Grażynie Porębskiej-Jochacy,

- b) **statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie.** Na spotkaniu 20 marca dyrektor Alicja Danel-Ozga poinformowała, że obecny statut biblioteki jest nieaktualny, a dzień przed planowanym spotkaniem (19.03.2013) dyrektor złożyła do Wójta Gminy projekt nowego statutu. Dyrektor dodała, że opracowanie statutu leży w gestii Wójta Gminy, mimo tego projekt opracowała ona. Na posiedzeniu 22 marca kierownik Grażyna Porębska-Jochacy potwierdziła, że projekt statutu wpłynął, jednakże wymaga on wielu poprawek,

- c) **sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012.** Członkowie Komisji stwierdzili, że niedopuszczonym jest przekroczenie posiadanego budżetu! Nawet jeśli jest on niższy od wnioskowanego, to należy nim tak gospodarować by nie został on przekroczony. Dyrektor Alicja Danel-Ozga stwierdził, że ujemny bilans jest wynikiem tego, że w roku 2013 Urząd Gminy wystawia bibliotece rachunek za energię za rok 2012, a każdą wypracowaną nadwyżkę na koniec roku należy zwrócić do budżetu gminy. Stąd rok budżetowy zaczyna się na minusie. Dyrektor poinformowała, że płatność za energię, którą dokona się w 2013 musi być zaliczona w koszty roku ubiegłego. Dyrektor dodała także, że sprawozdanie nie wykazywałoby minusowej wartości, gdyby było sporządzane na innych wzorach druków, takich jak np. posiada Gmina Hażlach – *wzór taki stanowi załącznik nr 5 do protokołu*,
- d) **ogrzewanie pomieszczeń biblioteki w Goleszowie.** Członkowie Komisji stwierdzili, że należałoby rozważyć możliwość założenia na grzejnikach w pomieszczeniach biblioteki zaworów, co mogłoby przyczynić się do zmniejszenia kosztów ogrzewania.

Pokontrolny WNIOSEK:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy po przeprowadzonej w dniu 22 marca 2013 roku kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie wraz z filiami wnioskuje o rozważenie możliwości zmiany druku sprawozdania z realizacji planu finansowego według wzoru z załącznika nr 5 do protokołu pokontrolnego.

Wniosek został przyjęty przez członków Komisji jednogłośnie, tj. 5 głosami „za”.

Komisja ocenia pozytywnie działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Aleksandra Duda

Podpisy:

przewodnicząca: Janina Wantulok

radny: Karol Sojka.....

radny: Bogusław Konecki.....

radny: Paweł Górniak.....

radny: Artur Więclaw.....

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Alicja Danel-Ozga.....

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goleszowie
Alicja Danel-Ozga