

*Załącznik nr 4
do protokołu z kontroli*

**NOTATKA ZE SPOTKANIA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ
ODBYTEGO W DNIU 20 MARCA 2013 W GMINNEJ BIBLIOTECE W GOLESZOWIE**

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goleszów w osobach:

- przewodnicząca Komisji Janina Wantulok
- członek Komisji Karol Sojka
- członek Komisji Paweł Górniak

odbyli spotkanie robocze przed planowanym na dzień 22.03.2013 posiedzeniem Komisji Rewizyjnej. Na planowanym na 22.03.2013 r. posiedzeniu Komisja przeprowadzi kontrolę działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

- spotkanie odbyło się na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie przy ul. Cieszyńskiej 25,
- spotkanie przebiegało w obecności dyrektora GBP Alicji Danel-Ozga i księgowej instytucji Jadwiga Ćwiartka,
- radni otrzymali na piśmie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2012 oraz pisemne informacje dotyczące stanu zatrudnienia, liczby woluminów, liczby czytelników
- radni obejrżeli pomieszczenia jakimi dysponuje GBP w Goleszowie,
- przewodnicząca poinformowała, 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,
- dyrektorka stwierdziła, że aktualizacje strony internetowej robi pracownik urzędu Grażyna Porębska-Jochacy. Pani Grażyna Porębska-Jochacy wprowadza też dane do Biuletynu Informacji Publicznej, jednakże od 2009 dyrektorka bezskutecznie prosi o wprowadzenie do BIP aktualnych danych,
- radny Karol Sojka:
 - 1) poprosił o omówienie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
 - 2) zapytał w jakich hurtowniach kupowane są książki i czy biblioteka otrzymuje jakiegokolwiek gratis?
 - 3) zapytał czy było przekroczenie budżetu?
 - 4) zapytał czy w bibliotece funkcjonuje elektroniczny system wypożyczania książek?
 - 5) zapytał czy prowadzona jest selekcja księgozbioru?
 - 6) zapytał o kwotę jaką biblioteka wnioskuje do budżetu na 2013 rok.
- na te pytania odpowiedziała dyrektorka Alicja Danel-Ozga wraz z księgową Jadwigą Ćwiartką, i tak:
 - 1) obecny statut biblioteki jest nieaktualny. Wczoraj, 19.03.2013 dyrektorka złożyła do Wójty Gminy projekt nowego statutu. Dyrektorka dodała, że opracowanie statutu leży w gestii Wójty Gminy, mimo tego projekt opracowała ona,

- 2) książki najczęściej kupowane są przez Internet, natomiast książki dla dzieci od przewoźników, którzy osobiście przychodzą zaprezentować książki. W roku 2012 zakupiono 202 pozycje z dotacji organizatora i 157 pozycji z dotacji MKiDN. Książki są też pozyskiwane od osób prywatnych. Osoby te oddają książki za darmo a ich wyceny dokonuje dyrektor. W 2012 roku mieszkaniec Cieszyna przekazał aż 200 pozycji,
 - 3) było przekroczenie budżetu jednak wynika to z 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,
 - 4) w bibliotece w Goleiszowie działa elektroniczny system wypożyczania książek, natomiast na filiach cały program komputerowy i czytniki są zakupione, trwa jednak wprowadzanie książek do bazy danych. Być może do końca tego roku zostaną wszystkie wprowadzone,
 - 5) selekcja księgozbioru jest prowadzona. Zniszczone egzemplarze oddawane są do skupu makulatury. W roku 2012 pozyskano w ten sposób 300 zł,
 - 6) na 2013 rok wnioskowano o kwotę 255 000 zł a otrzymano 215 000 zł. Księgowa podkreśliła, że także stąd biorą się przekroczenia limitu, ponieważ nigdy dotacja nie jest równa kwocie z wniosku,
- na piątkowe posiedzenia Komisji księgowa Jadwiga Ćwiartka została zobowiązana do przygotowania szczegółowych kosztów utrzymania filii biblioteki w Cisownicy i w Puńcowie (wraz z wynagrodzeniem),
 - księgowa uznała, że wzór według, którego sporządzane jest sprawozdanie finansowe winien być zmieniony. Poinformowała o tym skarbnika gminy, jednak zmiana taka nie nastąpiła,
 - dyrektor Alicja Danel-Ozga poinformowała, że rachunki za ogrzewanie budynku i energię elektryczną są przysyłane przez Urząd Gminy, który rozlicza te kwoty proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez użytkowników budynku,
 - radny Paweł Górniak zawnioskował by w ramach przekazywanej bibliotece dotacji wyodrębnić dotację celową na zakup książek,
 - radny Paweł Górniak zawnioskował o zakup i założenie zaworów, które pomogą zaoszczędzić na ogrzewaniu biblioteki,
 - radna Janina Wantulok zapytała czy biblioteka stara się pozyskać unijne środki? Dyrektor odpowiedziała, że tak, pod warunkiem, że nie wymagany jest wkład własny,
 - radny Karol Sojka kilkakrotnie podkreślił, że niedopuszczonym jest przekroczenie posiadanego budżetu! Nawet jeśli jest on niższy od wnioskowanego, to należy nim tak gospodarować by nie został on przekroczony,
 - członkowie komisji zwrócą się na piątkowym posiedzeniu z pytaniem o przyczyny tak późnego przysyłania faktur za energię elektryczną,
 - radni zapoznali się z zestawieniami miesięcznymi czytelników oraz wypożyczeń na zewnątrz,
 - przeanalizowano stan zatrudnienia,

- przeanalizowano sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok,
- dyrektor zwróciła uwagę, że w przypadku awarii komputera biblioteka nie może korzystać z usług informatyków zatrudnionych w Urzędzie Gminy tylko musi korzystać z usług firm zewnętrznych, za które musi płacić,
- zdaniem radnego Karola Sojki trzeba się zastanowić nad likwidacją filii biblioteki w Puńcowie,
- radny Paweł Górniak zapytał o rewaloryzację plac. Dyrektor odpowiedziała, że w roku 2012 nie było podwyżek plac, natomiast w roku 2013 podwyższono je o 3%.

Notatkę sporządziła:

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Aleksandra Duda