Protokół Nr 3/2020

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie

z dnia 10 marca 2020 r.

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r., zatwierdzonego uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Alicja Burzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Renata Miecznikowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Anna Biernat - Członek Komisji
4) Joanna Kamińska - Członek Komisji
5) Michał Chmielnicki – Członek Komisji

przeprowadziła w dniu 2 marca 2020 r. kontrolę działalności Biblioteki Publicznej w Lubanowie pod kątem kosztów jej utrzymania w 2019 r.

Komisja Rewizyjna otrzymała następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2019
2. Obroty na koncie 401- Zużycie materiałów i energii
3. Obroty na koncie 014-002 Biblioteka Lubanowo – dot. zakupu pozycji książek oraz prasy
4. Kartoteka zarobkowa
5. Sprawozdanie kwartalne z rozwoju czytelnictwa za IV kw.2019 r.
6. Udostępnienie zbiorów kw. 2019 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2019 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach

Dział: 921 Rozdział: 92116

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym z dotacji
1.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ROZLICZENIOWEGO**		**0,00**	
2.	**PRZYCHODY**	**270.200,00**	**271.300,03**	**250.200,00**
2.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.3.	Grant PSE	20.000,00	20.000,00	0,00
2.4.	Pozostałe przychody: - usługi ksero		1.100,03	0,00

3.	**KOSZTY**	**270.200,00**	**277.804,24**	**250.200,00**
3.1.	**Wynagrodzenia i pochodne**	**191.284.46**	**191.284.46**	**191.284.46**
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	139.296,61	139.296,61	139.296,61
	- składki na ubezpieczenie społeczne	25.600,05	25.600,05	25.600,05
	- składki na fundusz pracy	2.787,80	2.787,80	2.787,80
	- umowy zlecenia	23.600,00	23.600,00	23.600,00
3.2.	**Materiały i wyposażenia**	**28.767,88**	**36.372,12**	**8.767,88**
3.3.	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	**25.959,36**	**25.959,36**	**25.959,36**
3.4.	**Usługi**	**19.295,86**	**19.295,86**	**19.295,86**
	W tym: -energia, woda	5.912,81	5.912,81	5.912,81
	-usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe	2.744,25	2.744,25	2.744,25
	- inne: legalizacja gaśnic, usługi bankowe i informatyczne itp.	10.638,80	10.638,80	10.638,80
3.5.	**Pozostałe koszty**	**4.892,44**	**4.892,44**	**4.892,44**
	W tym: -delegacje i ryczałty	1.658,44	1.658,44	1.658,44
	- szkolenia pracowników	890,00	890,00	890,00
	- różne opłaty i składki	2.344,00	2.344,00	2.344,00
4.	**STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO**		**499,62**	**0,00**

CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem	21.530,66
	W tym: należności wymagalne, z tego: - przypisana należność zgodnie z wyrokiem sądowym	21.530,66
2.	Zobowiązania ogółem	5622,00
	W tym: - zobowiązania wymagalne	0,00

Sprawozdanie zostało złożone w Gminie Banie 02.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach za rok 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach zajmuje się realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach oraz Filii w Lubanowie i Swobnicy to przede wszystkim gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych, prowadzenie działalności informacyjno–bibliotecznej, popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Realizacja zadań związanych z działalnością statutową jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji i przychodów własnych.

W roku 2019 Biblioteka osiągnęła łącznie przychody w wysokości **271.300,03 zł,** na które składały się:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości **240.000,00 zł**
- dotacja z budżetu gminy, wkład własny do konkursowego grantu **5.000,00 zł**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych **5.200,00 zł**
- grant w ramach konkursu PSE na modernizację przestrzeni bibliotecznej **20.000,00 zł**
- wpływ za usługi ksero **1.100,03 zł**

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Biblioteki, wynagrodzenia i ich pochodne, na koszty związane z utrzymaniem biblioteki i ich filii oraz zakup wyposażenia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach w 2019 r wygrała konkurs na modernizacje przestrzeni bibliotecznej w ramach projektu **„WZMoCnij swoje otoczenie"** i otrzymała grant w wysokości 20.000 zł od **Polskich Sieci Elektroenergetycznych**. Partnerem Biblioteki była **Gmina Banie**, która dołożyła wkład własny w wysokości 5.000 zł. Celem tego projektu było wzmocnienie wizerunku Biblioteki, przełamanie barier społecznych oraz zwiększenie funkcjonalności biblioteki. Środki uzyskane z projektu Biblioteka w całości przeznaczyła m.in. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz doposażenie w sprzęty tj. biurko, skrzynia, foteloregały, projektor z ekranem, laminarka, Czytak-urządzenie do odtwarzania książki mówionej.

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **277.804,24 zł,** na które składały się:

1. koszty pracownicze łącznie **191.284,46 zł** w tym;

- z tytułu wynagrodzeń w kwocie 162.896,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.387,85 zł

2. koszty stałe ogółem **56.702,61 zł**, w tym;

- zakup materiałów i energii 43.319,56 zł
  - zakup książek i prasy 25.959,36 zł
  - zakup energii i wody 5.912,81 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 8.300,89 zł
  - licencji i oprogramowania 3.146,50 zł

- zakup usług obcych 13.383,05 zł
    - usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci 2.744,25 zł
    - usługi bankowe 405,00 zł
    - usługi informatyczne 1.890,00 zł
    - pozostałe usługi 8.343,80 zł
- pozostałe koszty 4.892,44 zł
    - delegacje i ryczałty 1.658,44 zł
    - szkolenia pracowników 890,00 zł
    - podatki i opłaty 2.344,00 zł

3. koszty w ramach otrzymanego grantu i wkładu własnego **24.924,73 zł**, w tym;
- zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 11.396,00 zł
- wymiana szyldu 4.350,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów 9.178,73 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowy na 31.12.2019 r stanowi kwota **499,62 zł**.

Zobowiązania ogółem **5.622,00** w tym:
- wobec budżetów 5.620,84 zł
- inne zobowiązania 1,16 zł

Należności:
- w tym przypisana zgodnie z wyrokiem sądowym 21.530,66 zł.

Biblioteka Wiejska w Lubanowie:

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń 60 m^2. Biblioteka urządzona w niezbędne regały na książki oraz stanowisko dla bibliotekarza.

Koszty utrzymania biblioteki:

Podatek od nieruchomości 438 zł

Abonament radio-telewizyjny 272,40 zł

Energia 4226,45 zł

Woda 133,69 zł

Opłata za odbiór śmieci 310 zł

Telefon 478,50 zł

Internet 24,50 zł/ m co daje 294 zł rocznie

Środki czystości 50zł /rocznie

Materiały biurowe – ok. 350zł /rok

Abonament Katalogowanie: Sokrates: internetowe katalogowanie zbiorów bibliotecznych 106,50 zł

W 2019 r. nie przeprowadzono w bibliotece Lubanowo żadnych remontów, ważniejsze, które zostały przeprowadzone w poprzednich latach to:

2016 r. – 15 970,82 (sufit, ściany i podłogi, oświetlenie)

2015 r. - 6200 zł (łazienka)

2014 r. 12145 zł (ganek)

W 2019 r. z przyznanego Bibliotece Publicznej w Baniach grantu w kwocie 20 000 zł, dla Biblioteki w Lubanowie zakupiono wyposażenie w postaci:
Czytak dla osób słabowidzących 610 zł
Foteloregał 1300 zł

Kartoteka wynagrodzeniowa:
Umowa zlecenie za usługi sprzątania 4200zł/ rok
Umowa o pracę 16 850,08 zł
Nagroda roczna na dzień bibliotekarza 1250 zł
Świadczenia urlopowe 614,65 zł

Zakupione książki w kwocie 6297,14
Prasa, prenumerata miesięczników 300,33 zł
Gaśnice 35 zł
Szkolenia dla pracownika są bezpłatne, organizowane w Książnicy

Liczba odwiedzin w całym roku 2019 r. jest 883. Ogółem wypożyczonych 2112 szt. Z czego dorośli 1203 szt. a dziecięce 603 inne działy (popularnonaukowe) 223 szt., czasopisma nieoprawione 68 szt. oraz audiobooki 15 szt.
Najwięcej czytelników stanowią uczniowie klas 1-8 (7-15 lat),
Z czytelni korzystało 204 osób. W czasie odwiedzin skorzystali z 706 książek oraz 254 czasopism. Udzielono 1042 informacji dla czytelników, 382 informacje bibliograficzne.
Z czytelni internetowej skorzystało 14 osób. Pozostałe odwiedziny 257 (ksero).

W Szkole Podstawowej w Lubanowie, w dniach 27-28 luty br. przeprowadzono ankietę wśród 50 uczniów klas 5-8.

33 ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie: „czy korzystasz z biblioteki wiejskiej w Lubanowie?". Pozostałych 17 uczniów podało, że nie korzysta z biblioteki. Badanym zadano pytanie, „czy odpowiadają Ci godziny otwarcia biblioteki" 22 uczniów podało, że nie ma zdania, 20 ankietowanym godziny odpowiadają, a 8 osób uważa, że godziny funkcjonowania biblioteki nie są odpowiednie.
Zadano także pytanie o częstotliwość korzystania z biblioteki. 17 osób odpowiedziało, że korzysta z biblioteki 2 x w miesiącu, 17 osób odpowiedziało, że nie korzysta wcale. 13 ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że korzysta z biblioteki kilka razy w roku, a 3 osoby podały, że korzystają raz w tygodniu. Na postawione pytanie „czy biblioteka wiejska jest potrzebna?" aż 46 osób ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Tylko 4 osoby uznały, że jest ona zbędna.
Ostatnie, zadane pytanie dotyczyło zbiorów bibliotecznych. 25 badanych udzieliło odpowiedzi, że zbiory biblioteczne zaspokajają potrzeby, 14 osób podało, że nie ma zdania, 10 osób uznało, że zbiory częściowo są zadowalające, a tylko 1 osoba podała, że nie są one wystarczające.

Z przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że ma ona swoich zwolenników. Zdecydowana większość dzieci z niej korzysta. Uważają, że jest potrzebna. Pozytywnie wypowiadają się na temat jej funkcjonowania. Koszty utrzymania biblioteki są niewielkie (oprócz energii). W znikomym stopniu obciąża ona budżet gminy, co potwierdziły otrzymane do wglądu komisji, dokumenty. Największe koszty generują piece akumulacyjne, dlatego też opłaty za prąd są dosyć wysokie.

Wnioski:

Opłata za energię stanowi spory koszt utrzymania Biblioteki, największe zużycie występuje w okresie zimowym. Wysokie koszty spowodowane są ogrzewaniem pomieszczenia grzejnikami elektrycznymi. Pomimo wysokiego zużycia energii elektrycznej, grzejniki o niskiej sprawności grzewczej nie spełniają swojej roli, gdyż w pomieszczeniach jest chłodno. Komisja Rewizyjna sugeruje wymianę na grzejniki nowszej generacji, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Renata Miecznikowska - .....
3) Anna Biernat - .....
4) Joanna Kamińska - .....
5) Michał Chmielnicki - .....