**Protokół**

 **z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 15 kwietnia 2019r. w Bibliotece Publicznej Sępólnie Krajeńskim.**

1. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
2. Artur Juhnke – Przewodniczący Komisji;
3. Lucyna Pająk – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
4. Leszek Kąkol – Członek;
5. Robert Sieg – Członek;
6. Szlezer Barbara – Członek.

1. Podmiot kontrolowany – Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim ul. Wojska Polskiego 22. Czynności kontrolne zostały dokonane przy udziale Dyrektora Biblioteki Pani Grażyny Kędzierskiej i pracownika Biblioteki Pani Jolanty Maziarz.
2. Kontrola rozpoczęła się w dniu 15 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 i zakończyła w tym samym dniu o godz. 10.45.
3. Zakres kontroli:

- wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej za 2018r.

Dane objęte zakresem kontroli przekazane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja dokonała analizy dokumentacji objętej zakresem kontroli.

Pani Kędzierska poinformowała, że w bieżącym roku Biblioteka otrzyma dofinansowanie z Instytutu Pileckiego w kwocie 20tys.zł., bez konieczności wniesienia wkładu własnego, w ramach dofinansowania będzie podejmowała działania lokalne przedstawiające Emanuela i Franciszka Grudzińskich. Ponadto można przystąpić do ministerialnego programu dot. zakupu nowości wydawniczych, dofinansowanie byłoby w kwocie 12tys.zł., zależne od zasobności samorządu, jednak potrzebny jest wkład własny w wysokości 18.255zł., niestety Biblioteka nie ma na to środków, a wynika to z braku własnych dochodów. Dotychczas dochody wpływały ze sprzedaży książek, jednak obecnie podręczniki są w szkołach darmowe, więc dochody z ich sprzedaży się w bibliotece skończyły, w ubiegłym roku dochód ze sprzedaży wynosił 55tys.zł. Obecnie Biblioteka posiada niewiele środków na powiększanie księgozbioru, co jest priorytetem. Dodała, że Biblioteka pozyskuje wprawdzie środki w wysokości 15tys.zł. rocznie ze starostwa Powiatowego, ale są one niewielkie w porównaniu do potrzeb. Zasygnalizowała, że brakuje również środków na wykonanie zaleceń PPST, których termin realizacji upłynął w 2018r., potrzeba na ten cel 50tys.zł. Podkreśliła, że całoroczne utrzymanie Biblioteki wynosi 700tys.zł. z czego około 90% jest przeznaczane na płace i pochodne, a przyznana dotacja to 480tys.zł. Pan Sieg poinformował, że wykonanie zaleceń można rozłożyć w ramach warunków zamiennych i zastępczych na okres trzech lat. Pani Kędzierska wspomniała również, że korzystający z Biblioteki upominają się o założenie windy. Pan Juhnke zapytał, czy Biblioteka pozyskuje środki unijne. Pani Kędzierska odpowiedziała, że tak, m.in. z pozyskanych srodków przeprowadzono remont łazienki w filii Biblioteki znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego, także zakupiono pracownię multimedialną ze środków z PROW. Obecnie trwa oczekiwanie na konkurs, który będzie ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania, jest zamiar wymiany regałów w magazynie, przewidywany koszt to około 50tys.zł.

Komisja, po przeprowadzeniu kontroli, w szczególności po zapoznaniu się z okazaną dokumentacją oraz udzielonymi wyjaśnieniami, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w wykonaniu budżetu Biblioteki za 2018r.

Wobec powyższego nie wypracowano żadnych wniosków i zaleceń.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Artur Juhnke – Przewodniczący ………………………
2. Lucyna Pająk – Z -ca Przewodniczącego ………………………
3. Leszek Kąkol – Członek ………………………
4. Sieg Robert – Członek ………………………
5. Szlezer Barbara - Członek ……………………….

protokołował:

Tomasz Dix