

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 15 kwietnia 2020r. w Bibliotece
Publicznej Sępólnie Krajeńskim.

1. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Artur Juhnke – Przewodniczący Komisji;
- 2) Lucyna Pajak – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
- 3) Leszek Kąkol – Członek;
- 4) Robert Sieg – Członek;
- 5) Szlezer Barbara – Członek.

2. Podmiot kontrolowany – Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim ul. Wojska Polskiego 22. Czynności kontrolne zostały dokonane przy udziale Dyrektora Biblioteki Pani Grażyny Kędzierskiej.

3. Kontrola rozpoczęła się w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 13.00 i zakończyła w tym samym dniu o godz. 13.45.

4. Zakres kontroli:

- funkcjonowanie Biblioteki Publicznej za 2019r.

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

Komisja dokonała analizy dokumentacji objętej zakresem kontroli.

Pani Pajak zapytała o projekty realizowane przez Bibliotekę. Dyrektor Biblioteki odpowiedziała, że projekty są różne, jeden z nich jest na zakup książek, nowości wydawniczych ogłoszony przez Ministerstwo Kultury, innym projektem jest „Bajkowy świat”, gdzie planowano szereg spotkań ze znanymi pisarzami, tworzenie korowodów postaci bajkowych, przeprowadzanie konkursów. Dodała, że obecnie trudno jest planowanie realizacji projektów, bo nie wszystko da się przeprowadzić w trybie zdalnym. Pani Szlezer zapytała o środki na zakup księgozbioru. Dyrektor Biblioteki odpowiedziała, że jest program z biblioteki narodowej na zakup księgozbiorów, ale problemem jest wysoki wkład własny – 19tys.zł., ma nadzieję że jednak w tym roku uda się uzupełniać księgozbiór za kwotę 30tys.zł. Dodała, że obecnie jest realizowany projekt na zakup sprzętu, jest to projekt z Urzędu Marszałkowskiego, jego wartość to 94tys.zł., wkład własny 33tys.zł., obecnie w ramach tego projektu w bibliotece jest prowadzony remont. Pan Juhnke zapytał o oszczędności z lat poprzednich. Dyrektor Biblioteki odpowiedziała, że oszczędności już nie ma, wprawdzie zwiększył się nieco dochód ze sprzedaży książek, ale nie polepsza on znacząco sytuacji finansowej biblioteki.

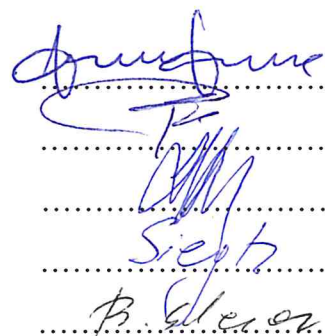
Pan Juhnke zapytał o zalecenia PPSP z 2016r., czy można je jeszcze przekładać. Dyrektor Biblioteki od[powiedziała, że obawia się nałożenia kary za brak ich realizacji, będzie jednak dalej pisemnie zwracać się o prolongatę terminu. Dodała, że drobniejsze zalecenia zostały wykonane, ale niestety te większe są bardzo kosztowne, biblioteka nie posiada środków na ten cel. Pani Pająk zapytała, czy jakieś zalecenia zostały zrealizowane w ramach obecnie prowadzonych działań w bibliotece. Dyrektor Biblioteki odpowiedziała, że w ramach projektu z Urzędu Marszałkowskiego nie da się prowadzić realizacji zaleceń. Pan Kąkol pogratulował zajęcia 24 miejsca w kraju w rankingu bibliotek, jak i 2 w naszym województwie, wspomniał także o wysokiej ocenie użytkowników dla prowadzonych działań.

Komisja, po przeprowadzeniu kontroli, w szczególności po zapoznaniu się z okazaną dokumentacją oraz udzielonymi wyjaśnieniami, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Biblioteki za 2019r.

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

