

URZĄD GMINY NAREW
Kancelaria Ogólna
W P L Y N E Ł O
04 -07- 2017
i.dz. 1858
po: 123
znak sprawy
Protokół kontroli 3/2017

Or.1711.3.2017

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi*
ul. Mickiewicza 18
17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Anna Andrzejuk - Sawicka*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Witold Bubnicki*

Paweł Lewczuk

Joanna Szafrńska

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *27.06.2017r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *28.06.2017r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za 2016 rok.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

1. Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za 2016 rok, dokumentów księgowych zawartych w dwóch segregatorach, umów zleceń, oraz sprawozdania z wykonania dotacji z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.

2. Komisja Rewizyjna w obecności dyrektora GBP Pani Anny Andrzejuk-Sawickiej przeprowadziła wizytację w Filii Biblioteczej w Łosince.

Ad. 1

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na duże koszty energii elektrycznej ponoszone przez GBP w świetlicy i FB w Łosince wynoszące **5 221,97 zł**. Wg zestawień zbiorczych PGE:

- nr 3/107/104 za okres 20.06 – 20.07.2016 koszt energii wyniósł 129,44 zł

w świetlicy – 51,54 zł
w FB – 77,90 zł

- nr 3/107/105 za okres 20.07-25.08.2016 r. koszt energii wyniósł 146,85 zł

w świetlicy – 51,54 zł
w FB – 95,31 zł

- nr 3/107/107 za okres 26.09-25.10.2016 r. koszt energii wyniósł 266,36 zł

w świetlicy – 52,94 zł
w FB – 266,36 zł

- nr 3/107/108 za okres 25.10-23.11.2016 r. koszt energii wyniósł 557,43 zł

w świetlicy - 55,01 zł
w FB – 502,42 zł

wynika, że koszty energii znacznie rosną w miesiącach jesiennych i zimowych w związku z ogrzewaniem elektrycznym pomieszczeń Filii Biblioteczej.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na duże koszty eksploatacji drukarki Conica Minolta będącej od 9 lat na wyposażeniu GBP z projektu „Wioska internetowa-Centrum Kształcenia”. Jednorazowy zakup materiałów eksploatacyjnych wg F-ry Vat nr 216/603/4269 firmy Lyreco Polska S.A. z dnia 26.09.2016 r. wyniósł 1 333,32 zł.

W 2016 r. GBP w Narwi zawarła 2 umowy o dzieło i 1 umowę zlecenie:

- w dniu 05.02.2016 r. umowę o dzieło nr 1/2016 na prowadzenie gier, konkursów, zabaw oraz tańca „ZUMBA” podczas balu przebierańców zorganizowanego na zakończenie ferii zimowych w FB w Trześciance na kwotę 150 zł,
- w dniu 27.10.2016 r. umowę o dzieło nr 2/2016 na koncert Sierżuka Douhuszawa i Aleksandra Jasińskiego podczas XXIII Jesieni Bardów na kwotę 800 zł.
- w dniu 29.10.2016 r. umowę zlecenie nr 1/2016 na palenie w kominku w świetlicy w Łosince na kwotę 800 zł miesięcznie.

GBP w Narwi w 2016 r. korzystała z usługi transportowej na wyjazd mikołajkowy dzieci do Białegostoku - F-ra Vat nr 66/2016 z dnia 17.12.2016 r. „Usługi Turystyczne – Przewóz Osób Czesław Kowalski, Hajnówka” – przewóz 50 osób na kwotę 648 zł.

W 2016 r. GBP w Narwi otrzymała dotację z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2900 zł.

W ramach dotacji w wysokości 7 000 zł z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi:

- zorganizowała spotkania i warsztaty tematyczne, których koszt wyniósł 1097,75 zł (zakończenie ferii zimowych w Trześciance, wycieczka do Muzeum Tamary Sołonieicz, siedziby Straży Granicznej i Muzeum Pszczelarstwa, warsztaty malowania pisanek, Dzień Kobiet, Koncert Żmiciela Wojciuskiewicza i Olega Kobzara, Palenie Marzanny i powitanie Wiosny w Trześciance,
- zakupiła 3 spektakle profilaktyczne o tematyce edukacyjnej na kwotę 950 zł,

- zakupiła sprzęty i materiały wynikające z bieżących potrzeb na sumę 1426 zł (wywoływanie zdjęć, zakup środków czystości, zakup aparatów cyfrowych i kart pamięci),
- zorganizowała wieczory wróżb andrzejkowych w Narwi i filiach w Łosince i Trześciance na sumę 299,21 zł,
- zorganizowała imprezę mikołajkową na sumę 2 236,50 zł (wyjazd dzieci do Białegostoku, teatr, kregielnia, posiłek, słodycze, transport)
- zakupiła sprzęty i materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi na sumę 989,99 zł

Ad.2

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej wizytacji w Filii Bibliotecznej i świetlicy w Łosince oraz analizie danych zawartych w sprawozdaniu GBP z wykonania planu finansowego za 2016 r. wskazała na:

- a) dalszą dewastację budynku po byłym ZOZ-ie – pomimo zgłaszania przez pracownika tego faktu nie zostały podjęte przez Urząd Gminy kroki celem zabezpieczenia budynku przed dalszym jego niszczeniem
- b) małe wpływy z wynajmów pomieszczeń świetlicy wynoszące 1 280 zł (2 imprezy urodzinowe na kwotę 600 zł oraz 4 stypy i obiady okolicznościowe na kwotę 680 zł) Nieodpłatnie GBP udostępniła pomieszczenia na imprezę sylwestrową, 50-lecie pożycia małżeńskiego oraz na uroczystość parafii prawosławnej.
- c) duże koszty utrzymania dwóch nieruchomości na potrzeby Filii Bibliotecznej w Łosince w 2016 r. :
 - koszty palenia w kominku wynoszące 5 510 zł,
 - koszty energii elektrycznej wynoszące 5 221,97 zł,
 - koszty drewna opałowego ponoszone przez Urząd Gminy w Narwi,

d) wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2016 r. niewielkie zainteresowanie biblioteką – FB w Łosince odwiedziły 1 372 osoby co stanowi około 3,5 razy mniej niż w FB w Trześciance, którą odwiedziło 4 657 osób,

e) istnienie realnych możliwości adaptacyjnych pomieszczeń świetlicy na potrzeby filii bibliotecznej poprzez wyodrębnienie pomieszczenia z sali głównej z wykorzystaniem dodatkowych drzwi wejściowych lub wykonania antresoli nad salą główną z wykorzystaniem naturalnego oświetlenia z istniejących okien.

f) duże koszty montażu instalacji grzewczej w budynku świetlicy poniesione z funduszu sołectkiego oraz środków budżetowych gminy.

W wyniku wyżej podniesionych argumentów Komisja Rewizyjna wskazuje na bezwzględną konieczność podjęcia decyzji o przeniesieniu Filii Bibliotecznej do pomieszczeń świetlicy w przypadku odmowy przyznania środków unijnych na rozbudowę świetlicy o pomieszczenia biblioteczne. W obliczu ogromnych kosztów utrzymania instytucji kultury w gminie Narew dalsze odwlekanie decyzji o przeniesieniu FB do świetlicy jest nieuzasadnione i społecznie niedopuszczalne.

W wyniku analizy sprawozdania z wykonania planu finansowego GBP za 2016 r. Komisja Rewizyjna wskazuje na realność założeń finansowych dotacji podmiotowej przyjętej w budżecie gminy Narew na 2016 r. na kwotę 200 000 zł powiększonej w latach następnych o koszty energii cieplnej na utrzymanie budynków w Narwi, Łosince i Trześciance, (co dotyczy również podnoszonego przez Komisję Rewizyjną prawidłowego księgowania w/w wydatków po stronie kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi).

W 2016 r. w kosztach funkcjonowania GBP w Narwi wystąpiły dodatkowe wydatki na:

- palenie w kominku w świetlicy w Łosince w wysokości 5510 zł.,

- energię elektryczną na ogrzewanie budynku Filii Bibliotecznej wynoszące około 4500 zł,
- obsługę informatyczną GBP w wysokości 1148 zł,
- wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z kalkulacją inwestycji zadania pod nazwą „Budowa Biblioteki w Narwi na działce w m. Łosinka” w wysokości 4 169, 70 zł,
- wynagrodzenia stażystów i pracownika interwencyjnego,
- zakupy sprzętów typu aparaty cyfrowe, laptop, nagłośnienie w wysokości 3 400 zł
- koszty adwokata w postępowaniu przed sądem rejonowym w wysokości 6 016 zł.

Komisja Rewizyjna wskazała, że w dalszym ciągu otoczenie budynku GBP i OSP szpecą fragmenty starego i nieestetycznego ogrodzenia. Ogrodzenie na odcinku ul. Mickiewicza i ul. Gnilica zostało już zlikwidowane, natomiast pozostawione zostały jego elementy przy wjeździe na parking przy bibliotece. Podcięcia wymagają tuje rosnące wzdłuż ogrodzenia co przyczyni się do widoczności infomatu i zdecydowanej poprawy estetyki nieruchomości.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Bezwzględnie należy dokonać zabezpieczenia budynku i pomieszczeń po byłym ZOZ przez dalszą dewastacją,
2. W wypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dotację unijną na rozbudowę świetlicy w Łosince o część biblioteczną należy podjąć niezwłoczne kroki celem przystosowania pomieszczeń świetlicy do potrzeb biblioteki. Konieczne jest przeniesienie Filii Bibliotecznej do budynku świetlicy przed sezonem grzewczym.
3. Należy dokonać zakupu nowej drukarki na potrzeby GBP w Narwi,
4. Celem podniesienia estetyki otoczenia budynku GBP i OSP należy zdemontować stare ogrodzenie przy ulicy Mickiewicza oraz uporządkować roślinność od strony OSP.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew,

Podpisy kontrolujących

[Handwritten signatures]
.....
.....
.....

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

[Handwritten signature]
06.07.2017r.

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu