

URZĄD GMINY NARĘW  
Kancelaria Ogólna  
W P L Y N Ę Ł O  
26-06-2018  
i.dz. *2107* ilość zał. ....  
podpis *su* znak sprawy .....

Or.1711.4.2018

Protokół kontroli 4/2018

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: *20.06.2018r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *20.06.2018r*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

- 1. Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za 2017 rok.**

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

1. Komisja Rewizyjna na podstawie analizy dokumentów finansowo-księgowych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi ustaliła, że w roku 2017 na zakup oleju napędowego grzewczego do jednostek w Narwi, Łosince i Trześciance wydatkowano kwotę 31 782 zł (w sprawozdaniu finansowym wykazano kwotę 32 784,29 zł). W wyniku uruchomienia nowej kotłowni w FB w Łosince, zakupu oleju dokonano dopiero w dniu 31 marca 2017 r. Do tego czasu GBP ponosiła koszty umowy – zlecenia na palenie w kominku w tej jednostce w wysokości 2 716,57 zł.

W planie finansowym na 2018 r. na zakup oleju przeznaczono kwotę 35 000 zł.



zatrudnionego w Urzędzie Gminy również koszty zakupów i zatrudnienia podmiotów zewnętrznych w zakresie:

- odwirusowania strony internetowej biblioteki – F-ra Vat nr 303/08/17 Marek Kamp na kwotę 550 zł.,
- aktualizacje oprogramowania strony internetowej – F-ra Vat nr 105/04/17 Marek Kamp na kwotę 250 zł.,
- zakup oprogramowania antywirusowego na wszystkie jednostki GBP w kwocie 1899,61 zł.

6. Wyposażenie znajdujące się w GBP i jej Filiach jest prawidłowo oznakowane wg. ksiąg inwentarzowych,

7. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w GBP w Narwi obowiązują akty wewnętrzne przyjęte zarządzeniami Dyrektora GBP w Narwi:

- regulamin udzielania zamówień publicznych,
- regulamin wynagradzania,
- regulamin ZFSS,
- w sprawie stawek wynajmów sal,

Brak jest uregulowań dotyczących rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Komisja Rewizyjna stwierdziła potrzebę aktualizacji Statutu GBP w Narwi w oparciu o obowiązujące akty prawne.

**Komisja Rewizyjna wskazuje, że GBP w Narwi w 2017 r. poniosła koszty w wysokości 56 176,95 zł na:**

- a) umowy – zlecenia na palenie w kominku FB w Łosince na kwotę 2 716,57 zł,
- b) remont dachu kotłowni olejowej w FB w Łosince na kwotę 3 663,83 zł,
- c) zakup kserokopiarki do GBP w Narwi na kwotę 2 995 zł,
- d) koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 2 971 zł,
- e) koszty wynagrodzeń i innych wypłat dla pracownika wg wyroku sądu sygn. akt VI P/780/14 w wysokości 43 830,55 zł

Koszty te nie wystąpią w 2018 r, a mimo to budżet jednostki na ten rok został o taką

sumę zwiększony. Natomiast w 2018 r. w stosunku do roku 2017 zostały zwiększone koszty wynagrodzeń pracowników aż o 40 200 zł.

### **Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:**

1. Dyrektor oraz księgowość GBP w Narwi powinni na bieżąco ewidencjonować oraz monitorować stan oleju opałowego w jednostkach w Narwi, Łosince i Trześciance celem prawidłowego planowania w/w wydatków w budżecie Gminy Narew,
2. Dyrektor GBP w Narwi przy zawieraniu umów ubezpieczenia powinien dostosować wartość polisy do obowiązującej wyceny majątku jednostki oraz uwzględnić zakres assistance przewidzianego w polisie do pokrycia kosztów ewentualnych napraw w swoich jednostkach (do 3 wezwań na łączną sumę 2500 zł - koszty ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, tech. urządzeń grzewczych).
3. Dyrektor GBP w Narwi powinien w swoich jednostkach uwzględnić zakup i montaż zabezpieczeń antypożarowych w postaci czujek dymu i zabezpieczeń antykradzieżowych,
4. Dyrektor GBP powinien aktami wewnętrznymi uregulować procedury dotyczące rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz procedur antymobbinowych i antidyskryminacyjnych przewidzianych w ustawach: Kodeks postępowania administracyjnego oraz – Kodeks pracy. Powinien również wystąpić do Rady Gminy Narew z projektem nowelizacji statutu biblioteki w oparciu o obowiązujące akty prawne.
5. Komisja Rewizyjna po raz kolejny wnosi o przedstawianie sprawozdań z wykonania planu finansowego GBP bez zamieszczania uwag i powielania treści nie mających związku z rzeczową analizą wydatkowania środków publicznych.
6. Komisja Rewizyjna proponuje montaż kamery w miejsce proponowanej rolety zabezpieczającej księgozbiór FB w Łosince, co będzie znacznie tańszym i praktyczniejszym rozwiązaniem.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 26.06.2018

Podpisy kontrolujących

Podpis kierownika

kontrolowanego podmiotu

*Przewodniczący*  
*Rady Powiatu Narew*  
*Yu. Nepomien*

*Amidnejule - Serwicia Akces*

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 91 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 92 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.