

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 16/2018

***Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu
z kontroli Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu,
której dyrektorem jest Pani Magdalena Wicher***

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XXXVII/236/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2018.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Wojciech Zając – przewodniczący,
2. Radny Waldemar Kluska – członek,
3. Radny Jacek Kurowski – członek,
4. Radna Alina Błach – członek,
5. Radny Grzegorz Jankowski – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 20 września 2018 r.

Nieobecni członkowie zespołu kontrolnego:

1. Radny Adam Spodymek – członek

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu,
ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Magdalena Wicher

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 2 października 2018 roku

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Magdalena Wicher – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Przedmiot kontroli: działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w zakresie gospodarki finansowej placówki w roku 2017

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w 2017 r. i stwierdzono:

1. Przychody – plan 252 560,00 zł; wykonanie 252.563,53zł, tj. 100,01%
w tym: dotacja podmiotowa – 224 000,00zł;
przychody własne – 3 320,00zł;
dotacja Biblioteka Narodowa – 13 100,00zł;
dotacja PZU – 12 140,00zł.
2. W 2017 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu otrzymała dotację celową inwestycyjną w wysokości 30 000,00 zł (modernizacja pomieszczeń i klimatyzacja).
3. Koszty – plan 252 560,00zł; wykonanie 251 266,64zł, tj. 99,49%
Główne pozycje kosztowe to: wynagrodzenie z narzutami – 168 703,00zł;
stałe koszty utrzymania – 24 000,00zł;
zakup księgozbiorów i multimediiów – 20 572,76zł.
4. Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej – plan 30 000,00zł; wykonanie 30 000,00zł, tj. 100%.
5. Na koniec roku 2017 nie stwierdzono należności i zobowiązań wymagalnych.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił realizację budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za rok 2017.
2. Zespół kontrolny pozytywnie ocenił podejmowane działania kulturalne i organizowane imprezy, przedsięwzięcia (również wspólnie z innymi instytucjami) na terenie powiatu wieluńskiego.
3. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje do Zarządu Powiatu w Wieluniu o przeanalizowanie możliwości zwiększenia powierzchni lokalowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu z uwagi na rosnące zasoby książkowe.
4. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje do Zarządu Powiatu w Wieluniu o zwiększenie zatrudnienia o ¼ etatu z uwagi na szybko rosnący zakres zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

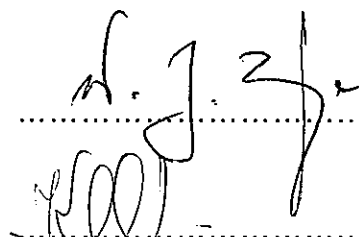
Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.....

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

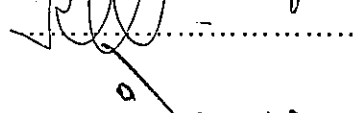
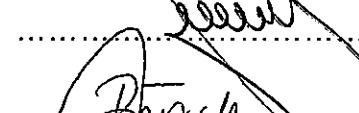
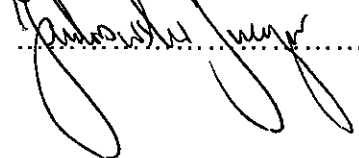
1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego PBP w Wieluniu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wieluń, dnia 2 października 2018 roku

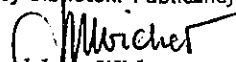
Przewodniczący zespołu kontrolnego

- 

Członkowie zespołu kontrolnego

- 
- 
- 
- 

Kierownik jednostki kontrolowanej
DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej


Magdalena Wicher

**POWIATOWA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W WIELUNIU**
ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń
tel. 43 843 96 35, tel./fax 43 843 01 10
NIP 832-18-74-184 • Regon 731232530