

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 9/2020

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

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XVI/104/19 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2020.

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

1. Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący,
2. Radny Waldemar Borczyk – członek,
3. Radny Robert Grabowski – członek,
4. Radna Grażyna Ryczyńska – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 7 września 2020 r.

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

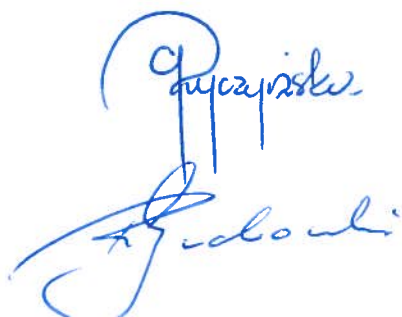
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Magdalena Wicher

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18 września 2020 r.

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 w 2019 roku



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

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w 2019 r. i stwierdzono:

Przychody:

1. Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące, w tym kwota 10.580,00 zł - wkład własny na realizację projektu kulturalnego „Nasze korzenie – nasza дума” – 262.580,00 zł;
 2. Przychody statutowe – 410,00 zł;
 3. Pozostałe przychody – darowizny księgozbioru – 1.930,00 zł;
 4. Pozostałe przychody – 4.055,20 zł;
 5. Dotacja Fundacji PZU na projekt kulturalny „Nasze korzenie – nasza дума” – 42.560,00 zł;
 6. Dotacja Biblioteka Narodowa – 12.600,00 zł.
- Suma przychodów – 324.135,20 zł (wykonanie: 100%).

Koszty:

1. Wynagrodzenia – 143.722,40 zł;
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 31.283,85 zł;
3. Fundusz nagród – 10.880,00 zł;
4. ZFŚS – 4.812,92 zł;
5. Pozostałe świadczenia dla pracowników – 1.783,58 zł;
6. Stałe koszty utrzymania – 24.828,47 zł;
7. Podróże służbowe – 989,75 zł;
8. Spotkania autorskie, imprezy kulturalne, targi, galeria – 1.934,18 zł;
9. Amortyzacja księgozbiorów – darowizny – 1.930,00 zł;
10. Amortyzacja środków trwałych – 1.350,00 zł;
11. Zakup księgozbiorów i multimedialnych – 19.034,90 zł;
12. Zakup księgozbiorów i multimedialnych BN – 12.600,00 zł;
13. Pozostałe koszty materiały, wyposażenie i usługi – 11.583,42 zł;
14. Wkład własny – projekt kulturalny – 10.580,00 zł;
15. Koszty wykonania projektu kulturalnego „Nasze korzenie – nasza дума” z dotacji PZU – 42.560,00 zł.

Suma kosztów 319.873,47 zł (wykonanie: 98,69%).



1. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu pozytywnie ocenił realizację budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu za rok 2019.
2. Pozytywnie oceniono również pozyskanie dodatkowych środków w 2019 r. w wysokości 42.560,00 zł na realizację projektu „Nasze korzenie – nasza dumą” oraz na zakup księgozbiorów z Biblioteki Narodowej w wysokości 12.600,00 zł.
3. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu wnioskuję do Zarządu Powiatu w Wieluniu o przeanalizowanie możliwości zwiększenia powierzchni lokalowych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w związku ze zwiększającym się z każdym rokiem księgozbiorem oraz podejmowanymi dodatkowymi działaniami.

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

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu na dzień 31 grudnia 2019 r.

2

74
Fryk
Gobal
Pucayislar

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Magdalena Wicher