

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnie,

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, której dyrektorem jest

Pani Katarzyna Marszałek w dniu 29.04. 2015r.

przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Lipnie.

Kontrolą objęto sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie. W trakcie kontroli dokonano analizy wybranych kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014r.

W czasie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali:

Pani Agnieszka Kozłowska – z-ca dyrektora, Pani Maria Michalak – główny księgowy oraz Pani Krystyna Makałowska - bibliotekarz.

**W wyniku powyższych czynności Komisja Rewizyjna dokonała następujących ustaleń:**

- 1) Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie w 2014r. wynosił 181.455,00zł., z czego 165.000,00 zł to dotacja Gminy Lipno. Pozostałą część dochodu stanowiły środki wypracowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz dotacje: Ministerstwa Kultury i operatora internetowego ORANGE.
- 2) W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnie zatrudnione były na umowy stałe cztery osoby, w tym jedna na 1/4 etatu (sprzątaczką). Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę- zlecenie, w tym główna księgowa. Pani dyrektor biblioteki przebywa na urlopie macierzyńskim.
- 3) Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie służy zaspokajaniu potrzeb czytelnich, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Lipno. W celu realizacji ustawowych zadań prowadzone są dwie biblioteki: w Lipnie i filia w Wilkowicach oraz sześć punktów bibliotecznych. W 2014r. zarejestrowanych było 1020 czytelników, którzy wypożyczyli 11.819 książek. W minionym roku zakupiono 845 nowych książek za kwotę 14.776zł.

W ramach działalności kulturalno- edukacyjnej w 2014r. zorganizowano dwadzieścia siedem imprez. Półkolonie letnie i zimowe, WOŚP oraz „Wielkanoc w Tradycji” to imprezy organizowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Bardzo dobrze układa się współpraca Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami Gminy Lipno oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie.

W 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie zrealizowała cztery projekty ze środków zewnętrznych na kwotę ponad 12 tys. zł. (dodatkowe informacje- załącznik nr 1).

**Wnioski:**

- 1) Środki finansowe stanowiące dotacje Urzędu Gminy Lipno zostały w 2011r. obniżone o kwotę 80 tys. zł. Transze miesięczne dotacji nie pozwalają na płynną działalność finansową Gminnej Biblioteki Publicznej.
- 2) Komisja Rewizyjna dostrzega konieczność zwiększenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników w/w placówki.
- 3) Po analizie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie Komisja Rewizyjna zgodnie nie wnosi uwag do realizacji wydatków w 2014r.
- 4) Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia zaangażowanie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnie w misji krzewienia oświaty i kultury w gminie.

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

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie został poinformowany, że w terminie siedmiu dni od daty podpisania protokołu ma prawo zgłosić pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowi załącznik nr 1.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lipno w składzie:

- 1) Marek Majchrzak - przewodniczący
- 2) Iwona Lorenc – Zimniak - z- ca przew.
- 3) Zofia Gertych – członek
- 4) Irena Zawidzka – członek
- 5) Kazimierz Kubicki – członek

.....

..... I. Lorenc - Zimniak .....

.....

..... Irena Zawidzka .....

.....

Agnieszka Kozłowska  
A. Kozłowska  
Zastępca Dyrektora

Lipno, dnia 18.05.2015r.

.....

(podpis dyrektora jednostki kontrolowanej)