

**UCHWAŁA NR XXXI/254/2016
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Agnieszki Osieckiej w Darłowie.**

Na podstawie § 50 ust. 5 Statutu Miasta Darłowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku j.t. Nr XXIX/230/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Darłowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4374) Rada Miejska w Darłowie postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie - stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie

Krystyna Sokolińska

**Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie**

w dniu 25 października 2016 roku.

Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, 76-150 Darłowo, ul. Henryka Wieniawskiego 19c, której Dyrektorem jest Pani Krystyna Krakowiak powołana zarządzeniem Nr 0151/OSS/1357/09 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 23 marca 2009 roku.

Kontrola została przeprowadzona przez Zespół Kontrolny w składzie :

Zbigniew Grosz - przewodniczący zespołu kontrolnego
Paweł Breszka - członek zespołu kontrolnego
Roman Dudziński - członek zespołu kontrolnego
Dorota Podgórska - członek zespołu kontrolnego
Edward Ziółkowski - członek zespołu kontrolnego

na podstawie:

- 1) § 47 Statutu Miasta Darłowo zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym przez Radę Miejską uchwałą Nr XX/170/2016 z dnia 30 marca 2016 roku,
- 2) upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Darłowie Nr BR.0004.69.2016 z dnia 17 października 2016 roku.

w terminie: 25 października 2016 roku.

w zakresie:

- 1) zgodności działań jednostki ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym oraz Regulaminem Pracy Biblioteki,
- 2) wybranych umów cywilno-prawnych zawartych przez Dyrektora (lub obowiązujących) w bieżącym roku,
- 3) źródeł dochodów własnych,
- 4) funkcjonowania kontroli zarządczej.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Darłowo i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta Darłowo.

Biblioteka działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (z późn zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z późn zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

- kulturalnej (z późn zm.),
- statutu - uchwała Rady Miejskiej w Darłowie Nr XXIII/239/08 z dnia 18 listopada 2008 roku(z późn zm.),
- regulaminu organizacyjnego - zarządzenie Nr 0151/OSS/1458/09 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 16 czerwca 2009 roku (z późn zm.).

Przebieg kontroli:

Ad. 1)

Zapoznano się z:

- regulaminem organizacyjnym – nie wniesiono uwag,
- regulaminem pracy Biblioteki – nie wniesiono uwag.

Stwierdzono że:

- w Bibliotece prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. W 2016 roku nie odnotowano żadnej skargi.
Informacja o terminach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków przez Dyrektora Biblioteki wywieszona jest w widocznym miejscu, co jest zgodne z art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- lista obecności w prowadzona jest na bieżąco,
- prowadzona jest ewidencja wyjść służbowych i indywidualnych – wpisy aktualne,
- zatrudnienie w jednostce jest zgodne ze strukturą organizacyjną,
- urlopy wypoczynkowe wykorzystywane są zgodnie z planem urlopów.

Skontrolowano zarządzenia wydane przez Dyrektora Biblioteki:

- Nr 1/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów pocztowych wysyłanych upomnień z informacją o zaległych książkach – nie wniesiono uwag,
- Nr 2/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie z kserokopiarki i za wydruki komputerowe – nie wniesiono uwag,
- Nr 3/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów pocztowych wysyłanych upomnień z informacją o zaległych książkach – nie wniesiono uwag.

Ad.2)

Dokonano kontroli umów cywilno - prawnych:

- umowa o dzieło Nr DZ/1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku zawarta z Krystyną, Haliną Mazur dotycząca spotkania autorskiego „Poemat Kresowy” – Darłowskie Wieczory Poetyckie – nie wniesiono uwag,
- umowa o dzieło Nr DZ/2/2016 z dnia 28 maja 2016 roku zawarta z Jerzym, Beniaminem Zimnym dotycząca spotkania autorskiego „Gromnica” prowadzonego według własnego scenariusza podczas VII Darłowskiego Zjazdu Poetów – nie wniesiono uwag.

Ad.3)

Źródła dochodów własnych:

- wpłaty za zwrot kosztów pocztowych wysyłanych upomnień z informacją o zaległych książkach na kwotę 254,00 zł,
- opłat za korzystanie z kserokopiarki i za wydruki komputerowe na kwotę 144,00 zł,

Ad.4)

Funkcjonowanie kontroli zarządczej:

- oświadczenie Dyrektora o stanie kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie za rok 2015 – nie wniesiono uwag,
- protokół komisji do spraw ubytków z dnia 9 czerwca 2016 roku zawierający wniosek o wyłączenie ze zbiorów jako przekazane na makulaturę i skreślenie z inwentarza 260 pozycji książkowych – nie wniesiono uwag,
- zestawienie wypożyczeń książek i czasopism za okres od 1 stycznia do dnia 24 października 2016 roku – ogółem 15.533 pozycji – nie wniesiono uwag.

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej określone zostały w zarządzeniu Dyrektora Biblioteki Nr 3/2012 z 5 listopada 2012 roku.

Na powyższych ustaleniach zakończono postępowanie kontrolne, które przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki. Przedstawione dowody źródłowe nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolującego.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do kontrolowanego zakresu działania Biblioteki. Protokół pozostawiono bez zaleceń kontrolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Grosz