

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej

Kontrolę przeprowadził Główny specjalista ds. kontroli Katarzyna Cysek z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, działająca na podstawie upoważnienia Nr 6/2008 do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Burmistrza Pyrzyc w dniu 7 maja 2008 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 12 do 23 maja 2008 roku.

Przedmiot kontroli:

- Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych z dnia 2 stycznia 2008 roku
- Kontrola problemowa 5% wydatków 2008 roku zgodnie z przepisami art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

Ustalenia kontroli zostały zawarte w kolejnych rozdziałach:

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne

II. Kontrola 5% wydatków 2008 roku

III. Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 2 stycznia 2008 roku

I. Ustalenia ogólnooorganizacyjne

Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona na podstawie uchwały Nr XLVI/322/98 Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 1998 roku.

Pierwotnie biblioteka funkcjonowała pn. „ Miejska Biblioteka Publiczna w Pyrzycach” jako zakład budżetowy. Następnie na mocy uchwały Nr XIV/173/99 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 1999 roku została przekształcona w jednostkę budżetową. Ostatecznie z mocy prawa jednostka została przekształcona w instytucję kultury.

W związku z przejęciem zadań biblioteki powiatowej dokonano zmiany nazwy instytucji na „Pyrzycka Biblioteka Publiczna” – zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XVIII/122/03 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Aktualny Statut Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej został nadany na mocy uchwały Nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 roku.

Zmiany Statutu dokonano na podstawie uchwały Nr XXXVII/286/05 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2005 roku.

Na podstawie Zarządzenia Nr 321/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 grudnia 2007 roku pełnienie obowiązków Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej z dniem 1 stycznia 2008 roku do czasu wyłonienia i powołania dyrektora powierzono Panu Marcinowi Gibalskiemu.

Obowiązki Głównej księgowej oraz kadrowej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej od dnia 3 marca 2003 roku pełni Pani Leokadia Zembal zatrudniona na ½ etatu.

II. Kontrola 5% wydatków 2008 roku

Aktualny plan kosztów Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej na 2008 rok wynosi 470 000 zł, z czego 5% stanowi kwotę 23 500 zł.

Plan kosztów kształtował się następująco:

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 294 890,03

4110 – Ubezpieczenia społeczne – 43 496,41

4120 – Składki na F.P. – 6 774,71

3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 1 200

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14 300

4240 – Zakup książek – 37 000

4260 – Zakup energii – 45 400

4270 – Zakup usług remontowych – 4 300

4280 – Zakup usług zdrowotnych – 200

4300 – Zakup usług pozostałych – 9 238,85

4350 – Zakup usług internetowych – 3 500

4360 – Zakup usług telefonii komórkowej – 600

4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych – 3 000

4410 – Podróże krajowe – 1 500

4420 – Podróże zagraniczne pracowników – 1 000

6060 – Koszty inwestycyjne – 3 600

Zgodnie z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne z dnia 25.01.2008 roku - procedury kontroli, o których mowa w przepisach art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku - zostaną ustalone do końca czerwca 2008 roku.

W związku z powyższym kontrolę 5% wydatków Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej ograniczono do sprawdzenia rodzaju uczestników procesu kontrolnego dowodów będących podstawą zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Kontroli dokonano na przykładzie 60 kolejnych dowodów księgowych zakupu zamieszczonych w Tabeli Nr 1 o łącznej wartości 29 649,13 zł.

Na podstawie danych Tabeli Nr 1 stwierdzono, że:

- Dokumenty źródłowe zawierały:
 - adnotację o kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzenie do wypłaty,
 - wskazanie sposobu zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych tj. dekretację wg symboliki kont oraz podpis osoby odpowiedzialnej za to wskazanie,
 - wskazanie paragrafów klasyfikacji budżetowej (pomimo braku obowiązku jej stosowania, co jednak umożliwia porównanie wydatków z planem finansowym sporządzanym w tej szczególności)
- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych – na dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli danej operacji był podpis złożony na dokumentach.
- Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:
 - 1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;
 - 2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji;
 - 3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.
- Na podstawie analizy dowodów księgowych za 2008 rok w porównaniu z planem finansowym stwierdzono, że wydatki były dokonywane w granicach ustalonego planu.
- Wymienione w Tabeli Nr 1 wydatki dotyczyły usług lub dostaw, które nie przekraczały 14 000 euro lub dzierżawy albo zamówień świadczonych tylko przez jednego wykonawcę (woda, ścieki, energia cieplna).

Tabela Nr 1

Wykaz losowo wybranych skontrolowanych operacji

Lp.	Poz. Księg.	Dowód księg.	Kontrola form-rach.	Kontrola meryt.	Zatwierdzenie przez Kierownika jednostki i Głównego księgowego	Dekretacja Wg symboliki kont	Kwota	Zapłata	Uwagi
1	01-ZP-1	Rachunek 2/2008 z dnia 02.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	84,00	21.01.2008r.	4300-50,00 4260-34,00
2	01-ZP-2	Rachunek 3/2008 z dnia 04.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	270,00	21.01.2008r.	4260
3	01-ZP-3	Faktura 10/08 z dnia 08.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	51,24	21.01.2008r.	4300
4	01-ZP-4	Faktura A/001/08 z dnia 07.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	89,88	Termin-14.01.08r. 21.01.2008r.	4300
5	01-ZP-5	Faktura A/010/08 z dnia 07.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	170,80	Termin-14.01.08r. 05.02.2008r.	4350
6	01-ZP-6	FAKTURA 5/R/09 z dnia 07.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	594,14	Termin-14 dni 05.02.2008r.	4210-109,80 4270-484,34
7	01-ZP-7	Faktura 000008/08 z dnia 08.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	339,59	Termin-15.01.08r. 28.01.2008r.	4370-223,59 4300-50,00 4350-66,00
8	01-ZP-8	Faktura CRB-8000970/2008 z dnia 10.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	79,90	Termin-24.01.08r. 05.02.2008r.	4210 w tym także pakowanie 4,00 zł
9	01-ZP-9	Faktury P8102/1437/08 z dnia 17.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	3 820,24	Termin-7 dni 28.01.2008r.	4210
10	01-ZP-10	Faktura P8102/1430/14 z dnia 17.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	1 284,73	Termin-7 dni 05.02.2008r.	4210
11	01-ZP-11	Faktura 020000.2008 z dnia 16.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	57,87	Termin-10.04.08r. 19.02.2008r.	4300
12	01-ZP-12	Faktura 1/45/2008 z dnia 16.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	190,29	Termin-11.02.08r.	4240

								11.02.2008r.	
13	01-ZP-13	Faktura 2/45/2008 z dnia 29.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	178,53	Termin-11.02.08r. 11.02.2008r.	4240
14	01-ZP-14	Faktura 1200261/173 z dnia 31.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	904,57	Termin-14.02.08r. 11.02.2008r.	4260
15	01-ZP-15	Faktura 43/08 (200051) z dnia 31.01.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	2 498,6 2	Termin-14.02.08r. 11.02.2008r.	4260
16	02-ZP-1	Faktura 16 z dnia 04.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	100,00	Termin-11.02.08r. 11.02.2008r.	4270
17	02-ZP-2	Faktura 4 z dnia 04.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	1 443,2 0	Termin-porozumienie 19.02.2008r.	4260-1 268,40 4300-174,80
18	02-ZP-3	Rachunek 6/08 z dnia 04.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	376,20	19.02.2008r.	4260- 326,20 4300-50,00
19	02-ZP-4	Nota księgowa 1/2008 z dnia 05.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	79,00	19.02.2008r.	4300
20	02-ZP-5	Faktura 2/02/08 z dnia 06.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	217,50	Termin-03.03.08r. 04.03.2008r.	4240
21	02-ZP-6	Faktura 302/08 z dnia 06.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	74,40	Termin-03.03.08r. 04.03.2008r.	4240
22	02-ZP-7	Faktura EKSiZ/4/08 z dnia 07.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	75,58	Termin-14 dni 19.02.2008r.	4260
23	02-ZP-8	Faktura A/026/08 z dnia 14.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	170,80	Termin-14.o2.08r. 19.02.2008r.	4350
24	02-ZP-9	Faktura CRB-9002343/2008 z dnia 11.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	79,90	Termin-25.02.08r. 19.02.2008r.	ze środków własn. (421 wg zpk)
25	02-ZP-10	Rachunek Rk/7/2008 z dnia 11.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	324,91	Termin-25.02.08r. 26.02.2008r.	4300
26	02-ZP-11	Faktura 191/08 z dnia 11.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	121,50	Termin-25.02.08r. 26.02.2008r.	4210
27	02-ZP-12	Faktura 4360040220	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	554,80	Termin-	4260

								28.02.08r. 26.02.2008r.	
28	02-ZP-13	Faktura 138/02/2008 z dnia 14.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	148,69	Termin- 24.02.08r. 26.02.2008r.	4210
29	02-ZP-14	Faktura 000029/08 z dnia 18.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	316,95	Termin- 25.02.08r. 26.02.2008r.	4370-200,95 4300-50,00 4350-66,00
30	02-ZP-15	Faktura 08020235581176 z dnia 19.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	122,41	Termin- 04.03.08r. 04.03.2008r.	4360
31	02-ZP-16	Faktura FV/08/336 z dnia 05.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	748,00	Termin- 06.03.08r. 07.03.2008r.	4240
32	02-ZP-17	Faktura 73/s/2008 z dnia 22.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	143,82	04.03.2008r.	4240-17,98 4210-125,84
33	02-ZP-18	Faktura 1200261/174 z dnia 28.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	804,78	Termin- 13.03.08r. 07.03.2008r.	4260
34	02-ZP-19	Faktura 268/08 z dnia 28.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	52,50	Termin- 13.03.08r. 07.03.2008r.	ze środk.własn.
35	02-ZP-20	Faktura 124/08 (200051) z dnia 29.02.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	2 276,7 0	Termin- 14.03.08r. 25.03.2008r.	4260
36	03-ZP-1	Rachunek 9/08 z dnia 04.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	308,50	Termin-7dni 25.03.2008r.	4260-258,50 4300-50,00
37	03-ZP-2	Faktura 000654/2008/09 z dnia 06.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	14,10	Termin- 28.03.08r. 28.03.2008r.	4260
38	03-ZP-3	Faktura A/041/08 z dnia 07.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	170,80	Termin-7dni 25.03.2008r.	4350
39	03-ZP-4	Faktura 000064/08 z dnia 10.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	259,28	Termin- 17.03.08r. 25.03.2008r.	4300-50,00 4350-66,00 4370-143,28
40	03-ZP-5	Faktura 15 z dnia 10.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	1 864,4 3	Termin-zgodnie z porozumieniem 25.03.2008r.	4260-1 683,61 4300-180,82
41	03-ZP-6	Faktura 22 z dnia 13.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	610,00	Termin-7 dni 25.03.2008r.	4210
42	03-ZP-7	Faktura 08030265580513 z	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	54,90	Termin- 02.04.08r.	4360

		dnia 19.03.2008r.						28.03.2008r.	
43	03-ZP-8	Faktura 29/03/08 z dnia 21.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	260,70	Termin-21.03.08r. 11.04.2008r.	4240
44	03-ZP-9	Faktura 30/03/08 z dnia 07.03.008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	260,10	Termin-08.04.08r. 25.03.2008r.	4240
45	03-ZP-10	Faktura 5/03/2008 z dnia 12.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	748,00	Termin-25.03.08r. 11.04.2008r.	4240
46	03-ZP-11	Faktura MG/311/2008 z dnia 21.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	298,88	Termin-20.04.08r. 21.04.2008r.	4240
47	03-ZP-12	Faktura 1200261/175	Tak-GK	Tak-prac.	Tak	Tak	256,72	Termin-14.04.08r. 11.04.2008r.	4260
48	03-ZP-13	Faktura 204/08 (200051) z dnia 31.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	1 877,2 5	Termin-14.04.08r. 11.04.2008r.	4260
49	03-ZP-14	Faktura 20 z dnia 31.03.2008r.	Tak-GK	Tak-prac.	Tak	Tak	1 788,4 5	Termin-zgodnie z porozumieniem 11.04.2008r.	4260-1 638,45 4300-150,00
50	03-ZP-15	Faktura MG/309/2008 z dnia 21.03.2008r.	Tak-GK	Tak-prac.	Tak	Tak	256,72	Termin-20.04.08r. 21.04.2008r.	4240
51	03-ZP-16	Faktura MG/316/2008 z dnia 21.03.2008r.	Tak-GK	Tak-prac.	Tak	Tak	125,59	Termin-20.04.08r. 21.04.2008r.	4240
52	03-ZP-17	Faktura 374/08/FV z dnia 18.03.2008r.	Tak-GK	Tak-prac.	Tak	Tak	427,96	Termin-18.04.08r. 21.04.2008r.	4210
53	03-ZP-18	Faktura MG/310/2008 z dnia 21.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	108,96	Termin-20.04.08r.(21-wpł) 28.04.2008r.	4240
54	03-ZP-19	Faktura MG/312/2008 z dnia 21.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	110,62	Termin-20.04.08r.(21-wpł) 28.04.2008r.	4240
55	03-ZP-20	Faktura CRB-9003624/2008 z dnia 10.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	79,90	Termin-24.03.08r.(22.04-wpł) 28.04.2008r.	ze środków własnych

56	03-ZP-21	Faktura MG/315/2008 z dnia 21.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	99,17	Termin-20.04.08r.(22-wpł) 28.04.2008r.	4240
57	03-ZP-22	Faktura MG/313/2008 z dnia 21.03.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	118,52	Termin-20.04.08r.(25-wpł) 28.04.2008r.	4240
58	04-ZP-1	Faktura 265/04/2008 z dnia 01.04.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	207,19	Termin-10.04.08r. 11.04.2008r.	4210
59	04-ZP-2	Rachunek 12/08 z dnia 01.04.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	306,35	Termin-7 dni 11.04.2008r.	4300-50,00 4260-256,35
60	04-ZP-3	Faktura 00115 z dnia 07.04.2008r.	Tak-GK	Tak-Dyrek.	Tak	Tak	190,00	Termin-07.04.08r. 04.04.2008r.	4300
Razem							29 649,13		

Źródło: Dowody księgowe Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

III. Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 2 stycznia 2008 roku

Ustalenie przez kierownika jednostki w formie pisemnej: przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, opisu systemu informatycznego oraz procedur kontroli finansowej

Na mocy zarządzenia Nr 3/08 Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej z dnia 29 kwietnia 2008 roku ustalono w formie pisemnej, że opis systemu informatycznego oraz wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych określa Instrukcja obsługi programu stanowiąca Załącznik do zarządzenia. Ponadto wskazano program i datę rozpoczęcia użytkowania aktualnego programu finansowo-księgowego.

Ponadto okazano (w trakcie opracowywania) opis przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń oraz zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.

Zgodnie z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne z dnia 25.01.2008 roku - procedury kontroli, o których mowa w przepisach art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - zostaną ustalone do końca czerwca 2008 roku.

Dokonanie zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej oraz przeanalizowanie zapisów zakładowego planu kont pod kątem jego zgodności z prowadzoną ewidencją księgową

Na mocy zarządzenia Nr 4/08 Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej z dnia 29 kwietnia 2008 roku w Instrukcji inwentaryzacyjnej wykreślono zapis dopuszczający milczące potwierdzenie salda a będący w opracowaniu zakładowy plan kont jest analizowany pod względem zgodności z prowadzoną ewidencją księgową.

Przestrzeganie wymogów związanych z organizacją zbiorów publicznych w przypadku ich kontynuowania

Obecnie nie prowadzi się zbiorów publicznych i zgodnie z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne – działania te będą wznowione zgodnie z przepisami w sprawie sposobu przeprowadzania zbiorów publicznych.

Sporządzanie protokołów ubytków materiałów niezwróconych przez czytelników, za które biblioteka otrzymała zapłatę według obowiązującego wzoru

Dla przykładu kontrolującemu okazano prawidłowo sporządzone protokoły ubytków.

Opracowywania planu działalności jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prowadzenie działalności kulturalnej tzn. zawierającego m.in. plan przychodów i kosztów

Plan Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej na 2008 rok zawierał plan przychodów i kosztów.

Prawidłowe kwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych dowodów źródłowych przychodów i kosztów tzn. na kontach zgodnych z treścią operacji, których dotyczą

Na podstawie analizy dowodów księgowych 2008 roku wykazanych w Tabeli Nr 1 niniejszego protokołu nie stwierdzono przypadków księgowania operacji na niewłaściwych kontach. Ponadto obecnie na koncie 249 księgowane są rozrachunki z tytułu kaucji, które dotychczas traktowano jako przychód lub koszt.

Kontynuowanie komputeryzacji systemu bibliotecznego

W grudniu 2007 roku zakupiono do Biblioteki system biblioteczny LIBRA 2000 – starter – jedno stanowiskowy (zamówiony jeszcze w końcowym etapie poprzedniej kontroli). Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok (str. 5) – w pierwszym etapie będzie tworzona baza księgozbioru. Jest to druga próba komputeryzacji Oddziału dla Dorosłych od 1993 roku. W przyszłości planuje się przeniesienie do systemu LIBRA 2000 również księgozbioru dziecięcego wprowadzonego w systemie MAK. Postanowiono zrezygnować z systemu MAK i rozwinąć współpracę z firmą MOL Sp. z o.o. Według odpowiedzi na zalecenia pokontrolne – działania zmierzające do utworzenia do końca 2008 roku komputerowej bazy zbiorów dla dorosłych w oparciu o system biblioteczny LIBRA 2000 umożliwiające korzystanie z katalogu on-line miały zostać zintensyfikowane w marcu.

Wyjaśnienie Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w sprawie stopnia realizacji powyższego przedsięwzięcia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Według złożonych Wyjaśnień:

„Od 1995 roku w bibliotece wdrażano system biblioteczny MAK działający w systemie operacyjnym MS DOS. W chwili obecnej cały zasób księgozbioru Oddziału dla Dzieci i Młodzieży ujęto w systemie MAK. Zakupione nowości na bieżąco wprowadzane są do bazy danych katalogu elektronicznego. W związku z zakupem nowocześniejszego systemu LIBRA 2000, pracującego pod systemem operacyjnym WINDOWS nie planuje się wprowadzenia komputerowej rejestracji wypożyczeń przy pomocy systemu MAK. Cała baza danych będzie przekonwertowana do systemu LIBRA.

Pozyskanie zestawu komputerów z programu IKONKA 2007 umożliwiło rozpoczęcie komputeryzacji Oddziału dla Dorosłych – użyto komputery wykorzystywane do tej pory przez czytelników. W pierwszej fazie komputeryzacji w nowym systemie niezbędny jest udział informatyka. Wynajęty informatyk przygotował sieć komputerową. Usługi informatyka niestety są drogie, dlatego złożono imienny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie przygotowania zawodowego ze środków Funduszu Pracy. PUP zapewnia, że jak będzie miał środki, wskazana przez bibliotekę osoba zostanie skierowana do pracy. Ten czas – ponad 3 miesiące wykorzystano na dokończenie selekcji, „czyszczenie katalogu” ze zbędnych kart katalogowych i przygotowanie księgozbioru do komputeryzacji”.

Wprowadzenie w życie Regulaminu organizacyjnego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

Zgodnie z opisowym sprawozdaniem z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok – projekty zmian sprzeczności Statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej zostały dwukrotnie odrzucone i przygotowany jest obecnie kolejny projekt.

Wyjaśnienie Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w sprawie etapu prac związanych z doprowadzeniem do zgodności Regulaminu organizacyjnego i Statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej oraz powodów zwłoki w powyższej sprawie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Według złożonego Wyjaśnienia:

„Projekt zmian Regulaminu Organizacyjnego i Statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej, po konsultacji z Działem Metodycznym Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, został przedłożony do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w celu wydania opinii i sugestii ewentualnych zmian. W związku ze zmianami personalnymi w wyżej wymienionym wydziale prace nad ostatecznym kształtem zmian przeciągnęły się w czasie. Sprawa jest w toku”.

Poprawa pozostałych słabych stron działalności Biblioteki zawartych w piśmie Książnicy Pomorskiej dotyczącym wyników mierzenia jakości pracy

Analizując ilość księgozbioru ustalono, że zgodnie z wynikami pracy bibliotek publicznych (samorządowych) Województwa Zachodniopomorskiego w 2007 roku wydanymi przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie – Powiat Pyrzycki klasyfikuje się na 3 miejscu w zakresie najzasobniejszych w księgozbiory powiatów (średnio 635 woluminów na 100 mieszkańców). Na Gminę Pyrzyce przypada 638 woluminów na 100 mieszkańców, gdzie średnia województwa wynosi 417 woluminów na 100 mieszkańców.

Wydatki na książki w 2007 roku wynosiły 23 120,73 zł i 8 409,26 zł na czasopisma. Ponadto wydatkowano 20 600 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2007 roku zakupiono 2 584 książek (z tego 2215 z budżetu), co stanowi 11 książek na 100 mieszkańców przy średniej wojewódzkiej 8 książek na 100 mieszkańców.

Zakupy sfinansowane z budżetu dotyczyły:

- literatura piękna dla dzieci – 714 woluminów

- literatura piękna dla dorosłych – 760 woluminów
- literatura niebeletrystyczna – 741 woluminów

Ogółem stan na 31.12.2006r. wynosił - 130 886 książek i 2 133 czasopisma

Przybyło w 2007r. – 2 584 książek i 16 czasopism

Ogółem stan na 31.12.2007r., po uwzględnieniu ubytków, wynosił - 122 372 książek i 2 149 czasopism

Należy także nadmienić, że księgozbiór w 2007 roku uległ znacznemu zmniejszeniu na skutek zalecanej przez Książnicę Pomorską selekcji pod kątem stanu technicznego, aktualności treści oraz poczytności. Biblioteka w Pырzycach zajmuje 4 pozycję w województwie pod względem wielkości przeprowadzonej selekcji – 11 059.

Z powyższych danych wynika poprawa w zakresie nakładów i ilości zakupywanych książek. Plan wydatków na książki w 2008 roku (bez dotacji z Ministerstwa) wynosi 37 000 zł, z czego do końca marca wydatkowano 6 322,38 zł na książki i 6 879,08 zł na czasopisma.

Zmalała liczba czytelników ogółem w stosunku do roku poprzedniego: w 2006 roku wynosiła 18,2 na 100 mieszkańców a w 2007 roku wynosi 17,3 na 100 mieszkańców. W Pырzycach wynosi 18,4 na 100 mieszkańców tj. zmniejszyła się o 482 w stosunku do roku poprzedniego.

Nadal maleje liczba wypożyczeń książek na zewnątrz: w skali województwa w 2006 roku wynosiła 362 na 100 mieszkańców a w 2007 roku – 322 na 100 mieszkańców.

W Gminie Pырzyce w 2007 roku wynosiła 341 wypożyczeń na 100 mieszkańców tzn. zmniejszyła się o 1 266 w stosunku do roku poprzedniego. Niemniej jednak z powyższych danych wynika, że pomimo tendencji malejącej, średnia wypożyczeń w Gminie Pырzyce jest wyższa od średniej w województwie.

Pracownicy Książnicy Pomorskiej opisując słabe strony Pырzyckiej Biblioteki Publicznej wskazali brak spotkań autorskich z twórcami regionalnymi. Zgodnie z danymi zawartymi w protokole poprzedniej kontroli zorganizowano 1 spotkanie w 2006 roku i 2 spotkania w roku 2007. Zgodnie z Wyjaśnieniem p.o. Dyrektora Pырzyckiej Biblioteki Publicznej stanowiącym Załącznik Nr 2 do protokołu:

„... 21 stycznia bieżącego roku Pырzycka Biblioteka Publiczna, wspólnie z Redakcją Gazety Ziemi Pырzyckiej zorganizowała spotkanie autorskie z panem Stanisławem Hawryszko – autorem cyklu reportaży publikowanych w Gazecie Ziemi Pырzyckiej. W spotkaniu wzięła udział młodzież z Zespołu

Szkół nr 2 w Pyrzycach z nauczycielką języka polskiego Beatą Pawluk i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z sekcji miłośników literatury. Biblioteka planuje kolejne spotkania z twórcami z regionu”.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Załączniki stanowiące integralną część protokołu:

Załącznik Nr 1 – Wyjaśnienie p. M. Gibalskiego w sprawie stopnia realizacji komputeryzacji systemu bibliotecznego

Załącznik Nr 2 – Wyjaśnienie p. M. Gibalskiego w sprawie etapu prac związanych z doprowadzeniem do zgodności Regulaminu organizacyjnego i Statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej oraz powodu zwłoki w powyższej sprawie a także w sprawie braku spotkań z twórcami regionalnymi w 2008 roku

Pan Marcin Gibalski został poinformowany o przysługującym z mocy przepisów § 49 Regulaminu kontroli wewnętrznej stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 340/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2008 roku - prawie zgłoszenia w ciągu 3 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz o prawie złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli a także o prawie odmowy podpisania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono p.o. Dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej pod poz. 1/2008.

Pyrzyce, dnia 27.05.2008r.

Za jednostkę kontrolowaną:

Kontrolujący: