

Protokół nr 15/2016 z dnia 29.01.2016r. posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Kontrola gospodarki finansowej Biblioteki Miejskiej w 2014 i 2015 roku.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie sytuacji finansowej Biblioteki Miejskiej przez panią dyrektor Elżbietę Stefaniak
2. Pytania Komisji Rewizyjnej
3. Rozpoznanie skargi w sprawie dyrektora MOPS.
4. Sformułowanie wniosków i zaleceń
5. Zatwierdzenie protokołów nr 10, 11, 12, 13, 14.
6. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg posiedzenia.

Ad 1 . Pani dyrektor BM Elżbieta Stefaniak przedstawiła Komisji dokumentację finansową przygotowaną przez panią księgową. Z wyjaśnień wynikało, że od 30 grudnia 2015 roku, dotychczasowa księgowa Agnieszka Szymańska w związku z zaniedbaniami związanymi z zaległościami płatniczymi nie pracuje dla BM. Od 02.01.2016r. zatrudniona zostanie na pół etatu osoba nadzorująca pracę księgowości biblioteki. 28.02.2016 r. Pani dyrektor odchodzi na emeryturę. Nieprawidłowości wykazał audyt wykonany we wrześniu 2015 r. Odsetki za zaległości ZUS pani dyrektor opłaciła solidarnie z panią księgową.

Ad 2. Pytania radnych:

- 2.1. Andrzej Okupniak: Ile wydano na remonty w 2014/2015 roku? Odp: W 2014 roku koszt materiału 20 000 zł. koszt robocizny 41 000 zł. W 2015 r. 14 000 zł.
- 2.2. Łukasz Budzyński na jakich zasadach finansowana jest Biblioteka Miejska: Odp: Z dotacji miejskiej na podstawie planu finansowego sporządzonego przez dyrektora biblioteki.
- 2.3. Tomasz Kołodziej: Czego dotyczą wypłaty czeków z czerwca 2015 roku na kwoty 6 000 zł.? Odp: Zakupów i pożyczek dla pracowników w ramach ZFŚS.
- 2.4. Andrzej Okupniak: Czy biblioteka spłaca pożyczki? Odp: Chodzi o spłatę pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na podstawie regulaminu ZFŚS.
- 2.5. Andrzej Okupniak: Jakie kwoty przekazywane są na ZFŚS? Odp: 10 392, 33 zł. W 2014 i 2015 roku z tego na świadczenia urlopowe 8550 zł., na inne 1842 zł.
- 2.6. Andrzej Okupniak: Jaka jest wysokość zadłużenia pracowników w ZFŚS. Odp: 3800 zł na dzień 29.01.2016r.
- 2.7. Tomasz Kołodziej: Skąd wynikły opóźnienia w płatności składek ZUS w 2014 i 2015 r.? Odp: Pani dyrektor Biblioteki Miejskiej po zasięgnięciu opinii pani księgowej uzyskała odpowiedź, że w związku z opóźnieniami w przelewach transzy dotacji z Miasta biblioteka nie dysponowała takimi środkami na dzień płatności składek ZUS tj. piąty każdego miesiąca. Pani dyrektor nie miała świadomości opóźnień.
- 2.8. Łukasz Budzyński: Czy biblioteka miejska ma jakiegokolwiek zaległości lub przeterminowane zobowiązania finansowe na dzień dzisiejszy? Odp: Na dzień 04.01.2016 Biblioteka nie ma żadnych zaległości finansowych.
- 2.9. Andrzej Okupniak: Zapytał o terminowość płacenia rachunków za prąd? Odp: Pierwsze wyłączenie prądu miało miejsce z powodu błędu operatora, który błędnie zaksięgował terminowo opłacony rachunek. Drugie wyłączenie było spowodowane opóźnieniem w płatności ze strony Biblioteki.

- 2.10. Łukasz Budzyński: W jaki sposób wyszły na jaw opóźnienia w płatnościach ZUS? Odp: Pani burmistrz Małgorzata Machalska. Zleciła audyt za rok 2014 na wiosnę 2015 roku., który został ukończony w październiku 2015r. Audyt wykazał, że składki ZUS nie były płacone terminowo. Pomimo zapewnień pani księgowej, że wszystko jest płacone terminowo, okazało się, że w 2015 roku też były opóźnienia w płatnościach ZUS.
- 2.11. Tomasz Kołodziej: Czego dotyczą faktury na lekcje języków obcych? Odp: Faktury dotyczą realizacji umowy z Uniwersytetem III Wieku o prowadzenie lektoratu.
- 2.12. Patryk Bartkowiak: Czy w w związku z zaniedbaniami pani księgowej pani burmistrz objęła kontrolą również LOSiR? Odp pani burmistrz. Tak, zadała pytania zarządowi LOSiR, ale bez dokumentów potwierdzających nie chce w tej chwili odpowiadać na pytanie.
- 2.13. Tomasz Kołodziej: Czego dotyczyła umowa o dzieło pani Renaty Trawki? Odp: Zlecenie kontroli teczek pracowniczych.
- 2.14. Andrzej Okupniak: Dlaczego nie kupowane są materiały do remontów razem z usługą? Odp: Jest to korzystniejsze ponieważ biblioteka korzysta z usług firm, które nie płacą VAT-u.
- 2.15. Andrzej Okupniak: Czego dotyczy wydatek 2500 zł z 9 maja 2015r. Odp: Opłata za spektakl teatralny dla agenta.
- 2.16. Tomasz Kołodziej: Czego dotyczył czek z 13.01.2015r. Odp: Pieniądze zostały pobrane na dwie pożyczki dla pracowników.
- 2.17. Patryk Bartkowiak: Czego dotyczył czek z 17.02.2015r. Odp: Odpowiedź będzie udzielona w innym terminie.

Ad 3. W sprawie skargi na panią dyrektor MOPS.

Komisja uznała skargę z dnia 14.12.2015 roku na dyrektora MOPS za niezasadną.

Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

3. Wnioski i zalecenia. Patryk Bartkowiak zaproponował kolejne spotkanie dotyczące sporządzenia protokołu pokontrolnego.

4. Zatwierdzenie protokołów.

nr 10 16-09-2015, Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

nr 11 25-09-2015, Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

nr 12 25-11-2015, Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

nr 13 15-12-2015, Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

nr 14 17-12-2015, Głosowanie: za 5, przeciw 0, wstrzymało się 0.

5. Przewodniczący zakończył zebranie.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak:

Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński:

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. Projekt uchwał w sprawie skargi.