

**Protokół nr 33/2013 z dnia 9.10.2013 r.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.**

Temat: Kontrola wydatków w Bibliotece Miejskiej w Luboniu

Przebieg posiedzenia:

1. Kontrola wydatków w Bibliotece Miejskiej w Luboniu.

Wyjaśnień udzielali:

Pani Elżbieta Stefaniak – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Pan Rafał Marek – Z-ca Burmistrza Miasta Luboń

Pani Agnieszka Szymańska – główna księgowa Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Dyrektor Biblioteki przekazała informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Biblioteka Miejska w Luboniu prowadzi swoją działalność w siedzibie głównej przy ul. Żabikowskiej oraz w dwóch filiach: w siedzibie spółki LUVENA oraz w Ośrodku Kultury w Lasku. W bibliotece zatrudnionych jest 9 osób, w tym pół etatu przeznaczone jest na obsługę filii. Łączna liczba czytelników wynosi 5.866 osób. Fundusze na książki pozyskiwane są z budżetu miasta jak i z dotacji budżetu państwa oraz z darowizn prywatnych osób. Oprócz wypożyczalni funkcjonuje również czytelnia czasopism. Rocznie pozyskuje się ok. 2 tys. nowych książek, przy 130 tys. wypożyczeń rocznie. Biblioteka prowadzi także działalność kulturalno – edukacyjną.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z następującymi dokumentami przedłożonymi przez główną księgową: sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2013, informacją o przyczynach odchyień pomiędzy planem a wykonaniem budżetu oraz zestawieniem przychodów i wydatków za okres od 1.01.2013 do 31.08.2013 r. Z dokumentów księgowych oraz wyjaśnień wynika, że przychody biblioteki składają się z dotacji oraz przychodów zewnętrznych tj.: z zajęć, lektoratów, udziału w spektaklach, darowizn finansowych i rzeczowych, dochodów z monitów.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała treść faktur i umów związanych z działalnością biblioteki za okres od dnia 1.01.2013 do dnia kontroli. Przedmiotem faktur i umów były m.in.: usługi związane z prelekcjami i wykładami, występami artystów, usługi dekoracyjne, szkolenia, czy najem pomieszczenia dla filii biblioteki, abonament telefoniczny i Internet.

Dyrektor Biblioteki udzielała wyjaśnień odnośnie celowości wydatków oraz kryteriów doboru ofert. Jej zdaniem oprócz ceny i jakości usług, należy preferować usługodawców z terenu Lubonia. Każdy wybór usługodawcy czy dostawcy produktów poprzedzony jest sprawdzeniem różnych, aktualnych ofert na rynku.

Komisja Rewizyjna poprosiła o udzielenie wyjaśnień dotyczących płatności wynikających z treści faktur za sporządzenie lokomotyw i zdjęć na folii samoprzylepnej.

Czy przed zamówieniem dwóch lokomotyw z PCV oraz zdjęć na folii samoprzylepnej, były wysyłane zapytania ofertowe do firm innych niż ostatecznie wybrana.

Jeśli tak to do jakich i jakie propozycje zostały złożone. Czy była próba negocjacji cen na zamówienie.

Dyrektor Biblioteki zobowiązała się pisemnie udzielić stosownych informacji w powyższej sprawie.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak.....

Protokołował: Janusz Dagoń.....

Członkowie Komisji: Elżbieta Zapłata - Szwedziak.....

Małgorzata Matysiak.....

Andrzej Okupniak.....