

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża**  
**w dniu 17 marca 2008 r.**

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1542 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Gminy Łomża z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisja Rewizyjna w składzie:

1.     **Lipiński Mirosław**                 - **Przewodniczący Komisji**
2.     **Boguska Krystyna**             - **członek**
3.     **Krzczkowski Grzegorz**       - **członek**
4.     **Wysmulek Stanisław**           - **członek**

na podstawie imiennego upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, dokonała kontroli działalności merytoryczno-finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. Komisja uwzględniała kryteria legalności, celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej jednostki.

Kontrolą objęto okres roku 2007 r.

**Wyjaśnień udzielała:**

- dyrektor – Wiesława Kłosińska

Kontrola odbyła się w siedzibie placówki w dniu 17 marca 2008 r.

**Ustalenia kontroli:**

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża posiada status instytucji kultury. Integralną częścią gminnej biblioteki są 4 filie rozmieszczone na terenie Gminy Łomża – Pniewo, Wygoda, Kupiski, Konarzyce. Dwie filie biblioteczne w Wygodzie i w Kupiskach połączone są z bibliotekami szkolnymi. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór. Zbiory udostępniane są w pięciu czytelniach. Budynek biblioteki w Podgórzu jest w bardzo dobrym stanie, w pełni wyposażony w sprzęt informatyczny, meble i pozostały materiały.

Dyrektorem placówki jest od Wiesława Kłosińska zatrudniona od 7 marca 1987 r. Dyrektor posiada wykształcenie wyższe i tytuł magistra uzyskany w 2000 r. na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna oraz uprawnienia pedagogiczne. Pozostały personel posiada wykształcenie biblioteczne i przygotowanie pedagogiczne albo jest w trakcie doksztalcenia. Pracownicy biblioteki otrzymują wynagrodzenie na podstawie

rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzonych w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury /Dz. U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm./. Pracownika obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. W bibliotece pracuje 5 etatowych pracowników. Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora w placówce zatrudniani są pracownicy na podstawie umów na wykonywanie prac interwencyjnych i robót publicznych, na podstawie umowy zlecenia – informatyk. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika etatowego netto wynosi 1800 zł. / Poszczególni pracownicy otrzymują wynagrodzenia netto: 1796,47 zł, 1806, 84, 1845, 53 zł i 845,17 netto/. Dyrektor otrzymuje wynagrodzenie 2776,46 netto brutto 4000 zł. /oddzielnie umowa zlecenie na sprząatanie/.

Biblioteka pracy w godz. 10-18, oraz z soboty 10-13, środa jest dniem wewnętrznym pracy, poświęcanych na narady, konferencje, itp. Placówka jest zamknięta dla czytelników. Przeanalizowano kalendarz imprez kulturalnych przeprowadzonych w 2007 r. Biblioteka pod względem merytorycznym podlega Książnicy Podlaskiej. Uzyskano informacje na temat współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Przeanalizowano ponownie sprawozdanie z działalności placówki przedstawione na sesji Rady Gminy dnia 2 lutego 2008 r.

Stwierdzono, co następuje:

- wynagrodzenia pracowników biblioteki są dosyć wysokie,
- gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu gminy poza wynagrodzeniami odbywa się w sposób prawidłowy i niebudzący zastrzeżeń pod kątem celowości i gospodarności,

**- Wnioski zespołu kontrolującego:**

- Komisja Rewizyjna wnioskuje o podjęcie kroków w celu ograniczania wydatków osobowych – poprzez ewentualne ograniczanie liczby pełnych etatów, przystosowanie godzin pracy do potrzeb mieszkańców oraz łączenia bibliotek ze szkołami w celu osiągnięcia minimalizacji wydatków na utrzymanie budynków
- Komisja Rewizyjna wnioskuje o przygotowywanie sprawozdań w sposób szczegółowy, czytelny, jasny i dokładny w celu umożliwienia precyzyjnej analizy

## POUCZENIE

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

**Podpis kontrolowanego**

..W. Kłopotnicki.....

**Podpisy Kontrolujących:**

.....  
.....  
Krzysztof Giełgor  
.....  
.....

Data otrzymania protokołu:

..25.03.2008..

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

.....  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Robert Łada

Protokolant:

.....

WÓJT  
mgr Jacek Miłobędzki