**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie**

Komisja w dniu 9 lipca 2019 r. w składzie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adamczyk**

dokonała kontroli finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała **Zastępca Dyrektora GBP w Lisewie Pani Anna Piasecka**.

**Przedmiot kontroli i jej przebieg oraz ustalenia i zalecenia komisji.**

Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem kontroli. Kontrolą zostały objęte niżej określone zagadnienia:

1. Koszty utrzymania GBP

Koszt utrzymania GBP w 2018 roku to 178 297,53 zł zgodnie z informacją z wykonania planu finansowego jednostki – Instytucja Kultury za 2018 r. – informacja stanowi załącznik nr 1.

Poproszono o wyjaśnienie co mieści się w wydatkach zapisanych jako : pozostałe usługi : abonament BIP , opłaty za gospodarowanie odpadami , ubezpieczenie mienia GBP , opłaty ZAIKS za organizowane imprezy , obsługa koncertów (nagłośnienie) .

1. Umowy z podmiotami zewnętrznymi (kopie umów).

Komisja przeanalizowała umowę nr BN/3505/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – załącznik nr 2.

1. Wydatkowanie środków na zakup książek.

Zakup zbiorów bibliotecznych w 2018 r. za kwotę 14 529,00 zł

1. Dotacje przekazane GBP z budżetu gminy (kwoty) oraz ewentualne dodatkowe środki pozyskane przez GBP.

Z budżetu Gminy Lisewo w 2018 r. – 153 195,13 zł

Z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 6 529,00 zł ( na zakup książek)

1. Wykorzystanie dotacji na poszczególne przedsięwzięcia w 2018 r .

W ramach przyznanej dotacji zakupiono 59 audiobooków i 198 woluminów.

1. Organizacja imprez (rodzaje, terminy, liczba uczestników)

Komisja zapoznała się z wykazem imprez organizowanych przez GBP w Lisewie w 2018 roku – załącznik nr 3.

1. Koszty związane z organizacją imprez 15663,07 zł (koncerty, wystawa, rajd rowerowy ,,Odjazdowy Bibliotekarz” , konkurs fotograficzny , wyjazd od Rudej , obchody Święta Niepodległości, koszt nagłośnienia koncertów w kwocie 3444,00 zł. oraz opłata ZAIKS w kwocie 478,59 zł)
2. Stan zatrudnienia (czas pracy, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników i ich realizacja).

Stan zatrudnienia w 2018 roku 3 osoby + na 1/8 etatu księgowa

Umowy cywilno- prawne: informatyk oraz Inspektor Ochrony Danych

1. Liczba czytelników i wypożyczeń (tendencje w stosunku do lat ubiegłych).

W 2018 roku zarejestrowanych było 903 użytkowników

Odwiedzin zarejestrowano 7 627.

Odnotowano spadek liczby czytelników i wypożyczeni w stosunku do lat ubiegłych.

Prawdopodobnie z uwagi na prowadzony remont GBP w Lisewie.

**Komisja w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych.**