

**UCHWAŁA NR XVI/167/2016  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 27 stycznia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w  
Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo z siedzibą w Bolszewie**

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 18a ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,poz. 1515 ze zm.)<sup>1</sup> oraz § 107 ust. 4 Statutu Gminy Wejherowo stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/410/2013 z dnia 30 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r.,poz.4452), zmienionego Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVI/434/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r.,poz.8)

**Rada Gminy Wejherowo  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z kontroli przeprowadzonej w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo z siedzibą w Bolszewie, w zakresie realizacji zadań statutowych jednostki oraz kosztów jej działalności w I półroczu 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Hubert Toma**

---

<sup>1</sup>Dz.U. z 2015 r. poz.1045, poz. 1890.

## Protokół Nr 2/2015

### **z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wejherowo**

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art. 18 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz Uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na 2015 rok.

#### **1. Kontrolowana jednostka :**

a) Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo, Bolszewo ul. Reja 9

#### **2. Skład zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo :**

Janusz Gafka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Tadeusz Danilczyk – Członek Komisji  
Ryszard Doppke – Członek Komisji

#### **3. Termin kontroli:** 14 grudzień 2015 r.

**4. Zakres kontroli:** przedmiotowy zakres kontroli obejmował realizację zadań statutowych jednostki oraz kosztów jej działalności w I półroczu 2015 roku. Zespół kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych: opracowanie dokładnego programu kontroli, analiza dokumentacji finansowej biblioteki za pierwsze półrocze 2015 r., porównanie stanu faktycznego z dokumentacją, rozmowy z dyrektorem placówki, księgową i pracownikami oraz wizja lokalna w Filii Nr 1 Biblioteki w Bolszewie ul. Reja 9.

#### **Dla celów kontrolnych Dyrektor placówki przedłożyła następujące dokumenty:**

1. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie,
2. Plan Finansowy Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo na rok 2015,
3. Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za okres od stycznia do czerwca 2015 r. na podstawie art.265 ustawy o finansach publicznych,
4. Wyciągi z analityki kont (wg dokumentów) wydatków poniesionych za pierwsze półrocze 2015 r.,
5. Cele i zadania Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo na 2015 r. w ramach kontroli zarządczej,
6. Kalendarium działań kulturalno-oświatowych Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za okres od stycznia do czerwca 2015 r.

## **5. Kontrola została przeprowadzona w obecności:**

- a) Pani Janiny Borchmann – Dyrektorki Biblioteki
- b) Pani Grażyny Ziemann – Głównej księgowej

## **6. Ustalenia kontroli:**

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli polegającej na :

1) sprawdzeniu :

- zadań realizowanych w pierwszym półroczu 2015 r.,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki pod kątem zgodności ze statutem,
- wybranych wydatków poniesionych na zadania statutowe, w tym źródłowych dokumentów księgowych,
- rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków na działalność statutową i kulturalno-oświatową

2) zapoznaniu się:

- ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie
- Planem Finansowym Samorządowej Instytucji Kultury na 2015 rok, z przedstawionymi dokumentami rozliczeń finansowych, sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2015 r. oraz Kalendarium działań kulturalno-oświatowych Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za okres od stycznia do czerwca 2015 r.

3) wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora jednostki Pani Janiny Borchmann oraz Pani Grażyny Ziemann – Głównej księgowej stwierdza:

### **1) sytuacja lokalowa:**

Od 1 stycznia 2002 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie jest samorządową instytucją kultury. Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy powstała na podstawie Uchwały Nr XLVII/381/2002 Rady Gminy Wejherowo z dnia 1 lutego 2002 r. - Aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Gościcinie. Powyższą uchwałą nadano również statut Bibliotece. Następnie Uchwałą Nr XI/87/2003 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniono jej siedzibę. Od 15 grudnia 2003 r. swoją siedzibę ma w budynku Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie przy ul. Leśnej 35. Lokal użytkowany składa się z trzech

pomieszczeń i zajmuje 218 m<sup>2</sup> z czytelnią na 30 miejsc. W 2008 r. biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie do wykorzystania na czytelnię, pokazy multimedialne, spotkania autorskie i wernisaże. Obecny metraż pomieszczeń użytkowych stanowi 243.2 m<sup>2</sup>.

W roku 2013 r. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na projekt budowy filii przy ul. Reja 9 w Bolszewie pn. „Gminne centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie” rozpoczęto budowę filii biblioteki przy ul. Reja 9. Jej zrealizowanie było możliwe dzięki wsparciu finansowym z dwóch źródeł: Programu Wieloletniego „KULTURA+”, priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 875 000 zł i Gminy Wejherowo w kwocie ok. 1 400 000 zł niezbędnej do realizacji prac wykończeniowych, instalacji wewnętrznych, kanalizacji wodno-ściekowej i wyposażenia budynku. Autorami w/w projektu byli Pani Janina Borchmann i Pan Marcin Toczek.

W dniu 12 listopada 2014 r. w filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo przy ul. Reja 9 w Bolszewie odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Wejherowo, którą poprzedziło uroczyste otwarcie biblioteki. Podczas obrad uchwalony został m.in. nowy Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy. Zmiana statutu Samorządowej Instytucji Kultury spowodowana była koniecznością dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa jak i do obecnej działalności Biblioteki, która oprócz zadań z zakresu gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych prowadzi szeroką działalność w zakresie kultury. Jako instytucja kultury organizuje m.in. wystawy artystyczne, warsztaty z kultury i tradycji regionalnej, zajęcia edukacyjne, konferencje popularnonaukowe. Zmiana statutu podyktowana była również zamiarem utworzenia jej filii.

W chwili obecnej działalność Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo odbywa się w następujących lokalizacjach:

**Biblioteka główna, ul. Leśna 35 w Bolszewie:**

Poniedziałek, piątek: 9.00-17.00

Wtorek, czwartek: 11.00-19.00

Środa: 8.00-16.00 nieczynna (prace wewnętrzne)

**Filia nr 1, ul. Reja 9 w Bolszewie:**

Poniedziałek, piątek: 13.00-19.00

Wtorek, czwartek: 10.00-17.00

Środa: 8.00-12.00

Sobota: 10.00-14.00

**Biblioteka, ul. Kwiatowa 2 w Nowym Dworze Wejherowskim - Filia Nr 2:**

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 12.00 - 16.00

Środa: nieczynna (prace wewnętrzne)

Piątek: 13.00-17.00

## **Filia nr 3, ul. Drzewiarza 28 84-241 Gościcino sala nr 210, I piętro**

Czwartek: 14.00 - 18.00

### **2) realizacja zadań przez instytucję;**

Wszystkie zadania realizowane przez Bibliotekę są zgodne z:

- a) ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.406 ze zmianami),
- b) z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 642 ze zmianami),
- c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 885, ze zmianami),
- d) przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustaw,
- e) Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo.

### **3) plan działalności statutowej i kulturalno – oświatowej Biblioteki;**

Plan działalności tej instytucji realizowany jest zgodnie z Kalendarium działań kulturalno-oświatowych Biblioteki Publicznej Gminy na rok 2015, który zawiera najważniejsze zadania z zakresu upowszechniania książki i czytelnictwa oraz imprezy kulturalno-oświatowe i różne przedsięwzięcia podejmowane przez Bibliotekę. Oferta Biblioteki na rok 2015 jest bardzo bogata i różnorodna, obejmuje oprócz standardowych działań związanych z udostępnianiem książek, również inne ciekawe formy jak: wystawy i plenery malarskie, wystawy rzeźbiarskie, wystawy fotograficzne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania z przedstawicielami świata kultury, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, bardzo interesujące, urozmaicone zajęcia dla dzieci i młodzieży , w tym organizację zajęć edukacyjno –rozrywkowych i plastyczno - literackich w czasie ferii zimowych a nawet całe cykle zajęć np. „Na naukę języka angielskiego nigdy nie jest za późno!” dla osób 50+. Dużym powodzeniem cieszą się spotkania teatralne w ramach działalności teatru kaszubskiego „Krzikô”, który działa od 3 października 2014 r. Teatr „Krzikô” jest teatrem artystycznym, który poprzez odpowiedni dobór repertuaru, popularyzuje historię i współczesność oraz kulturę kaszubską. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się również Dyskusyjny Klub Książki. Plan pełen atrakcyjnych dla odbiorcy pomysłów i zadań a przede wszystkim bardzo dobra realizacja zawartych w planie zamierzeń zasługują na wyróżnienie.

W bibliotece i jej filiach odnotowano następującą ilość aktywnych czytelników, którzy dokonali przynajmniej jedno wypożyczenie w roku:

Czytelnicy za rok 2014 - 1587

Czytelnicy za rok 2015 ( na dzień kontroli) - 1877

Wzrost o 290 czytelników spowodowany, faktem, iż w lutym br. otwarto filię w Gminnym Ośrodku Kultury (70 nowych czytelników).

Czytelnicy nieaktywni:

2014 r. – 5168  
2015 r. – 5528 ( na dzień kontroli)

Różnica: 360 więcej

W zakresie wypożyczeni odnotowano :

2014 r. - 24095 woluminów, czasopism i audiobooków  
2015 r. (do końca czerwca) : 14273 woluminów, czasopism i audiobooków

Wypożyczeń o 9822 woluminów więcej.

Pełny wykaz wszystkich zadań statutowych jednostki zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 r. został załączony do niniejszego protokołu.

**4) Plan Finansowy Biblioteki;**

Plan finansowy instytucji zawiera wszystkie niezbędne elementy przewidziane ustawą tj. plan przychodów i plan wydatków. Wyszczególniono w nim m.in. koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz planowane zakupy materiałów i wyposażenia. Plan sporządzony został w terminie, w sposób przejrzysty i profesjonalny. Zmiany w planie wprowadzane były prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo przemyślany i wskazujący na dużą dbałość o stałe wzbogacanie księgozbioru biblioteki plan zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz filmów na DVD.

**Stan księgozbiorów, w tym książki, płyty CD (audiobooki):**

2014 r. - 47375 szt.

2015 r. – do 30.06.2015 r. – 49919 szt., a w 2014 r. od stycznia do czerwca zakupiono: 1498  
Zakupiono w 2015 r. –od stycznia do czerwca 2544 materiałów bibliotecznych (książki, CD).

Porównanie: pierwsze półrocze 2014 r. i 2015 r. : **1046 więcej.**

W 2014 r. zakupiono: 2705 materiałów bibliotecznych (książki, CD).

**Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa**

**Narodowego:** (wartość otrzymanej dotacji liczona jest wg wskaźników, które brane są pod uwagę przez Bibliotekę Narodową i Wojewódzką Bibliotekę w Gdańsku: np.

**2014 r. – 10200 zł**

**2015 r. – 13000 zł**

Szczegółowe zestawienie wydatków Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie za pierwsze półrocze 2015 r. przedstawia poniższa tabela (zał. Nr 1) oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za okres I – VI 2015 roku (zał. Nr 2)

## Zał. Nr 1

Tabela wydatków za okres I-VI 2015 (bez wynagrodzeń)

Wydatki	Plan finansowy	kwota wg analizy kont	% wykonanego planu
Książki i płyty	50000	<b>48956,67</b>	98%
Materiał i wyposażenie	22500	<b>6901,4</b>	31%
w tym: regały na książki		6680	
telefon		221,4	
Zakup materiałów i usług pozostałych	305616	<b>106887,73</b>	35%
w tym: usługi obce			
Nadzór alarmu		922,5	
Akt. Progman		1692,92	
Adm. Sieci		8118	
Ekspertyza zmywarki		160	
Konserwacja pieca		800,04	
Klimatyzacja		3163,56	
Przeгляд komina		615	
Pozostałe opłaty przesyłki		9,5	
usługi transportowe		716,25	
Konserwacja windy		553,5	
Domena i serwer		92,25	
Pozostałe usługi		98,07	
Usługi bankowe		560,2	
Prenumerata prasy		397,69	
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne			
w tym: listy służbowe		1493,45	
Opłata abonament Chopin		2797,49	
Koszty zakupu materiałów:			
w tym: kody kreskowe		240	
klipsy		1405,89	
czasopisma fachowe dla prac.		548,77	
Środki czystości		886,82	
Świadc. BHP		325	
Koszty materiałów biurowych		1532,58	
Koszty kulturalne			
w tym: papier wizytówkowy		216,04	
tonery i tusze		2983,98	
folia bąbelkowa		42	
Imprezy kulturalne		40261,01	
Umowy o dzieło i zlecenie		35484,74	
Umowa o dzieło		820	
Podróże i szkolenia	5000	<b>1000,01</b>	20%
Wynajem filia nr 3	3600	<b>1800</b>	50%
Koszty zużycia wg Zał. nr 7	117612	<b>4364,05</b>	4%
		<b>169909,86</b>	

Załącznik Nr 2

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie za okres  
I – VI 2015 rok**

**PRZYCHODY**

Śr. pieniężne z ub. roku 19 560,63  
Należności z ub. roku (nadpłata T-Mobile) 0,03

Dotacje z Urzędu Gminy 426 072,00

Pozostałe przychody 5.934,05

W tym:

- kary regulaminowe	2.742,15
- sprzedaż książek wydanych przez GBP	1.774,50
- sprzedaż książek wydanych przez UG	900,00
- za karty do kultury	279,00
- za ksero	142,40
- pozostałe przychody	96,00

**RAZEM PRZYCHODY** **451 566,71**

---

ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH 48.956,67

w tym: książki - 48.866,55  
płyty - 90,12

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE 6.901,40

w tym: regały - 6.680,00  
telefon - 221,40

ZAKUP POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW

I USŁUG OBCYCH 106.887,73

w tym: - materiały - 2.194,66  
- prasa - 397,69  
- imprezy kulturalne - 43.503,03  
- materiały biurowe - 1.532,58  
- środki czystości - 837,30  
- usługi obce - 16.941,59  
- usługi bankowe - 560,20  
- usługi poczt-telekomunikacyjne - 4.290,94  
- umowy o dzieło - 36.304,74



- świadczenia bhp	-	325,00
<b>WYNAGRODZENIA OGÓLEM</b>		<b>176.486,43</b>
W tym: wynagr. osobowe	-	134.376,48
nagroda roczna	-	7.399,00
św. urlopowe	-	7.848,43
ZUS od wynagrodzeń	-	26.862,52
<b>PODRÓZE KRAJOWE SŁUŻBOWE</b>		<b>1.000,01</b>
<b>WYNAJEM</b>	-	<b>1.800,00</b>
<b>ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY</b>	-	<b>4.364,05</b>
<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>		<b>346 396,29</b>
<hr/>		
<b>Stan środków na koniec okresu wynosi</b>		<b>105 170,42</b>
w kasie	2.515,83 zł	
w banku	101.665,73 zł	
<b>Stan zobowiązań:</b>		<b>0</b>
<b>Stan należności: ( nadpłata Energa-Operator )</b>		<b>988,86</b>

Dyrektor kontrolowanej jednostki został poinformowany, że zgodnie z § 106 Statutu Gminy Wejherowo ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

**Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo – nie wniósł uwag w powyższym zakresie.**

## **7. Wnioski i zalecenia Zespołu Kontrolującego:**

### **Wnioski:**

Ogólna ocena pokontrolna działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo jest bardzo pozytywna. Biblioteka zapewnia szybki i pewny dostęp do informacji, w tym także do informacji przez katalog komputerowy, szeroki wybór książek i ich dostępność, szczególnie bogaty wybór nowości. Instytucja ta jest także miejscem publicznym, służącym ogółowi mieszkańców, jako przestrzeń okolicznościowych spotkań, relaksu, zabawy, zdobywania wiedzy czy też intensywnej nauki. Stanowi ośrodek wspomagający procesy ustawicznego kształcenia. Dostarcza wszystkim zainteresowanym - bez względu na wiek - informacji, pomysłów i materiałów do nauki, poszerza horyzonty, pomaga rozwijać umiejętności społeczne, pogłębiać wiedzę i zamiłowania kulturalne.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację zadań statutowych jednostki pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wnosząc o dalszą efektywność, celowość i gospodarność w zakresie wydatkowania publicznych środków finansowych, mając na względzie treść obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w przedmiocie kontroli.

Zadania zrealizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo z siedzibą w Bolszewie są zgodne ze statutem jednostki, w związku z powyższym Komisja Rewizyjna odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych, wnosząc jednocześnie o dalsze, rzetelne prowadzenie statutowej działalności na terenie Gminy Wejherowo.

**Zalecenia:**

**Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w przedmiocie kontroli i odstępuje od sformułowania zaleceń pokontrolnych.**

**Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Wójtowi Gminy Wejherowo, Przewodniczącemu Rady Gminy Wejherowo, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz dyrektorowi kontrolowanej jednostki.**

*Wejherowo, dnia 21.12.2015 r.*

.....  
(Miejsce i data sporządzenia protokołu)

**Podpisy Kontrolujących:**

Janusz Gafka ..... 

Tadeusz Danilczyk ..... 

Ryszard Doppke ..... 

.....   
( podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej )