



Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Skoki

RMG.0012.1.7.2012

Protokół nr 16 /2012

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki

1. **Kontrolowany podmiot:** Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Stanisław Janecko – przewodniczący komisji,
 - Roman Witek – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Dembiński Jerzy – członek komisji,
 - Kaniewski Stanisław – członek komisji,
 - Wiśniewski Antoni – członek komisji.
3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu 15 października 2012r.
4. **Temat kontroli:** Kontrola wydatków poniesionych na organizację Dni Skoków 2012r. w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2011r.
5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu była:**
 - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pani Elżbieta Skrzypczak.
6. **Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:**

W 2001 roku uchwały Rady Miejskiej Gminy Skoki, Biblioteka przekształcona została w instytucję kultury o rozszerzonej działalności kulturalno – oświatowej.

Powstały wtedy dwa działy: biblioteczny i kulturalny.

Wokół skockiej Biblioteki skupiona jest cała działalność kulturalna Miasta i Gminy.

Biblioteka organizuje szereg imprez masowych o charakterze kameralnym.

Na liście organizowanych wydarzeń przez Bibliotekę, są m.in.: Dni Gminy i Miasta Skoki, Mikołajki, Dożynki, Dni Kobiet, koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, spotkania kabaretowe, festiwale, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W salach Biblioteki często odbywają się spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne i pogadanki.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w 2012r. obchody pod hasłem „Święta Miasta i Gminy Skoki” organizowane były w jednym dniu tj. 17 czerwca, a w 2011r. odbywały się w dniach 18 i 19 czerwca pod innym hasłem „19 Dni Miasta i Gminy Skoki”.

Biblioteka Miasta i Gminy na organizację obchodów święta Gminy otrzymuje corocznie dotację z budżetu gminy. Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dotacja podmiotowa	2012 rok	2011 rok
- planowana	104 918,00 zł	113 000,00 zł
- wykorzystana	97 645,93 zł	111 170,70 zł

Różnica kwoty dotacji wykorzystanej do kwoty dotacji planowanej wynika z faktu pozyskania przez Dyrekcję Biblioteki środków finansowych tj. od sponsorów, o którą została umniejszona kwota dotacji planowanej. Wykaz w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Dochody	2012 rok	2011 rok
- dochody własne	14 545,00 zł	30 340,00 zł
• reklama i promocja firmy KRUSZGEO	5 000 zł	15 000 zł
• reklama i promocja firmy LEMAR Czerwonak	1 000 zł	800 zł
• reklama i promocja firmy BGŻ Oborniki	500 zł	-
• darowizna OLPP Płock	3 000 zł	3 000 zł
• partycypacja Starostwa Powiatu Wągrowiec	1 000 zł	1 000 zł
• opłaty stoiskowe	4 045 zł	10 540 zł

Środki nie wykorzystane z dotacji planowanej w 2012 roku zostały przeznaczone na organizację tegorocznych dożynek, gdyż Gmina Skoki była gospodarzem Dożynek Powiatowych, a środki z 2011r. zostały zwrócone na koniec roku do budżetu gminy. Komisja Rewizyjna przejrzała wszystkie poniesione wydatki.

Z całości poniesionych wydatków, Komisja skupiła się na kontroli wydatków na :

- usługi scenograficzne,
- usługi kulturalne,
- usługi instalacji elektrycznej.

Zestawienia tych kosztów określa poniższa tabela nr 3:

Tabela nr 3

Rodzaj kosztów:	2012r.	2011r.
Usługa scenograficzna	9 800,00	14 327,18
Usługi kulturalne	72 280,00	78 872,00
Usługi instalacji elektrycznej	3 000,00	3 751,50

Komisja stwierdza, że usługi / z wyjątkiem usług kulturalnych / były zlecane na podstawie zapytania o cenę. Natomiast usługi kulturalne zostały realizowane poprzez umowy na wykonanie koncertu lub umowy o dzieło z poszczególnymi wykonawcami.

Wykaz umów i faktur za 2011r. stanowi załącznik nr 1 / teczka nr 1 / do protokołu komisji.

Wykaz umów i faktur za 2012r. stanowi załącznik nr 2 / teczka nr 2 / do protokołu Komisji.

7. Wnioski i podsumowanie kontroli

Komisja Rewizyjna dokonując kontroli poniesionych wydatków nie stwierdziła nieprawidłowości. Środki finansowe przeznaczone na organizację „...Dni Skoków..” w 2011 i 2012r. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, uzgodnionym programem obchodów i zawartymi umowami.

Komisji trudno było porównać wydatki roku bieżącego z wydatkami roku poprzedniego, ponieważ w 2011r obchody trwały dwa dni , a w bieżącym roku była to impreza jednodniowa. Dyrekcja Biblioteki w ocenie Komisji prowadzi prawidłową gospodarkę finansową i prawidłowo gospodarowała środkami publicznymi w zakresie kontrolowanych zagadnień. Komisja podsumowując kontrolę żadnych uchybień w tym zakresie nie zauważyła.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej.
– na 3 kartach + 2 załączniki do protokołu / każdy załącznik w teczce/.

Podpisy członków Komisji:

1/ Stanisław Janecko –
2/ Roman Witek –
3/ Dembiński Jerzy –
4/ Kaniewski Stanisław –
5/ Wiśniewski Antoni –

Protokółant:
Grażyna Kida

Skoki, dnia 15 października 2012r.
/miejsce i data podpisania protokołu/

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**
im. Eugeniusza Paukshy
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11A
tel. 61 89 25 822, tel./fax 61 89 25 19

DYREKTOR

mgr Ełzbieta Szarypczak

23.10.2012.