

Protokół nr 1711.4.2016

**z kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 Moszczenica
przeprowadzonej za okres od 01.02.2015r. do 30.06.2016r.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Małgorzata Filipowicz | - Przewodnicząca zespołu |
| 2. Piotr Szereda | - Członek zespołu |
| 3. Roman Foksowicz | - Członek zespołu |

przeprowadził w dniu 04.07.2016r. kontrolę dokumentacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 Moszczenica.

W związku z kontrolą na wniosek Komisji Rewizyjnej, zespołowi kontrolnemu przedłożono dokumenty:

1. Koszty utrzymania Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoška ul. Komuny Paryskiej 18C w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Analiza kosztów Filii nr 6
3. Umowa najmu z dn. 15.02.2016r. między Firmą Usługowo Handlową AUTO-MIX Szmuk Ryszard ul. prof. Rudolfa Ranoška 103 w Jastrzębiu-Zdroju a Miejską Biblioteką Publiczną ul. Wielkopolska 1a w Jastrzębiu-Zdroju
4. Umowa ustalenia warunków rozliczenia nr 1/2015 zawarta dn. 12.02.2015r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoška w Jastrzębiu-Zdroju a Miejską Biblioteką Publiczną ul. Wielkopolska 1 w Jastrzębiu-Zdroju
5. Porozumienie nr 1 z dnia 15.07.2015r. do umowy ustalenia warunków rozliczenia nr 1 z dnia 12.02.2015r.
6. Dokumentacja prezentująca działalność kulturalno-edukacyjną filii nr 6 ul. prof. Rudolfa Ranoška od dnia 10.02.2016r. do dnia 10.06.2016r.

Odpowiedzi na pytania zespołu kontrolnego udzielała pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju Maria Kucharka.

Po wnikliwej analizie dokumentacji zespół kontrolny stwierdza:

- brak dokumentacji związanej z kosztami jakie poniosła gmina z związku z adaptacją budynku w Moszczenicy – odpowiedź pani dyrektor – Miejska Biblioteka Publiczna nie poniosła żadnych kosztów adaptacji lokalu;
- filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej swą działalność rozpoczęła dwa dni przed spisaniem umowy;
- w porozumieniu nr 1 z dnia 15.07.2015r. zaliczka na media wynosi 446,57 zł są to koszty bezpośrednie w kwocie 224,62 zł i koszty pośrednie w kwocie 112,31 zł, jednak po dodaniu tych kwot zaliczka na media wynosi 336,93 zł;

- w protokole zdawczo-odbiorczym brak stanów liczników prądu, wody, ogrzewania, brak ilości kluczy w komplecie; protokół nie zawiera opisu w jakim stanie jest lokal t j; stan ścian, podłóg, okien, drzwi, w jakie ruchomości i w jakiej ilości jest lokal wyposażony

- koszty miesięczne związane z wynajmem pomieszczenia w szkole podstawowej nr 16 o metrażu $43,86 \text{ m}^2 \times 2,50 \text{ zł}$ + zaliczka na media $224,20 \text{ zł}$ to $333,85 \text{ zł}$ a koszty związane z wynajmem pomieszczenia od firmy AUTO-MIX o metrażu $126,80 \text{ m}^2 \times 10,00 \text{ zł}$ + zaliczka na media $458,00 \text{ zł}$ to $1726,00 \text{ zł}$

Zalecenia zespołu kontrolnego:

- wyjaśnić różnice kwotowe wynikające z porozumienia nr 1 z dnia 15.07.2015r
- zaleca się spisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych z dokładnym opisem lokalu i jego ruchomości oraz obowiązkowo stany liczników: wody, prądu, ogrzewania
- wyjaśnić w jakim celu biblioteka użytkuje dodatkowe $19,00 \text{ m}^2$ udostępnione przez firmę AUTO-MIX z dodatkowymi pomieszczeniami, toaletami skoro w umowie na wynajem $126,80 \text{ m}^2$ jest pełen węzeł sanitarny i zaplecze?
- wyjaśnić jaki koszt został poniesiony przez gminę za użytkowanie lokalu przez dwa dni bez posiadania umowy najmu

Zgodnie ze Statutem Miasta § 45 ust 2 pkt. 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 14 dni od daty doręczenia

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach a jeden z nich został doręczony dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Małgorzata Filipowicz

Piotr Szereda

Roman Foksowicz

Małgorzata Filipowicz
.....
Piotr Szereda
.....
Roman Foksowicz
.....

Kierownik

kontrolowanej jednostki

Anna Hetman

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12.10. 2016r.