

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 4/15

W dniu 16 lutego 2013 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Rejonowej Bibliotece Publicznej, której dyrektorem jest pan Miroslaw Rzeszowski.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 12:00 do 16:00 w RBP, w następującym składzie komisji:

1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji
2. Barbara Nikodem
3. Maciej Rejment.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył pan Miroslaw Rzeszowski – dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej oraz pani Danuta Szczepaniak – główna księgowa RBP w Szubinie.

RBP w Szubinie działa jako instytucja kultury w oparciu o własny statut ostatnio zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 r. po nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Kontrola dotyczyła:

- wykorzystania wybranych elementów dotacji podmiotowej z budżetu gminy za rok 2014;
- analizy zatrudnienia i wynagrodzeń na przestrzeni lat 2010-2014,
- koszty mediów w latach 2010-2014,
- realizacji wniosków pokontrolnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne.

Radna Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji przywitała wszystkich zebranych.

Następnie główna księgowa przedstawiła komisji przygotowane wcześniej następujące materiały:

1. realizację planu finansowego Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie (załącznik nr 3 do protokołu);
2. realizację wniosków pokontrolnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne (załącznik nr 4 do protokołu);
3. analizę zatrudnienia i wynagrodzeń na przestrzeni lat 2010-2014 (załącznik nr 5 do protokołu);

4. koszty działalności RBP w Szubinie za 2014 r. w poszczególnych filiach (załącznik nr 6 do protokołu);
5. koszty mediów w latach 2010 – 2014 (załącznik nr 7 do protokołu).

Przewodnicząca komisji zwróciła się do dyrektora w/w placówki i zapytała, czy wobec przedstawionych materiałów dyrektor chciałby coś dodać.

Dyrektor Rzeszowski odpowiedział, że materiały zostały przedstawione i wobec powyższego jest gotowy do udzielania odpowiedzi na pytania.

Komisja w pierwszej kolejności dokonała analizy zatrudnienia i wynagrodzeń na przestrzeni lat 2010-2014 w oparciu o przedstawiony materiał z załącznika nr 5.

Przewodnicząca komisji poprosiła dodatkowo o przedłożenie regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania pracowników RBP.

Dyrektor biblioteki wyjaśnił, że do roku 2012 obowiązywało rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określające wynagrodzenia pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy i jego składników. Po roku 2012 zrezygnowano z przypisania kategorii zaszerogowania do poszczególnych stanowisk, nie określono w formie tabel stawek wynagrodzeń zasadniczych oraz nie określono zróżnicowanych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych stanowisk pracy. W konsekwencji w/w wymienionego rozporządzenia dyrektor samodzielnie opracował regulamin wynagrodzeń pracowników RBP w Szubinie z zachowaniem minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1050 zł.

Po zapoznaniu się z w/w dokumentami komisja stwierdziła, że zarządzeniem dyrektora RBP Nr 1/15 z dnia 10 lutego 2015 r. został wprowadzony znowelizowany regulamin wynagrodzeń pracowników RBP oraz regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 września 2012 r.

Komisja zauważyła, że dyrektor RBP ustalając wysokość wynagrodzenia i dodatków bierze pod uwagę zakres wykonywanych zadań, odpowiedzialności na danym stanowisku, uprawnień do podejmowania decyzji i poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań.

Komisja analizując funkcjonowanie filii bibliotecznych RBP miała wątpliwości co do wymiaru etatów i czasu otwarcia filii w niektórych placówkach. Bardzo często godzinę otarcia dublują się z pracą świetlic i szkół.

Następnie komisja zajęła się kontrolą kosztów mediów w latach 2010-2014 (zał. nr 7).

Komisja zauważyła, że koszty mediów systematycznie spadają, co jest następstwem przeprowadzonych remontów wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Po analizie kosztów usług telekomunikacyjnych komisja zauważyła spadek ich wartości.

W dalszej części posiedzenia dyrektor RBP przedstawił komisji realizację wniosków pokontrolnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne (zał. nr 4).

2

Komisja stwierdziła, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

Ponadto komisja przeanalizowała wykonanie planu finansowego RBP w Szubinie za rok 2014 (zał. nr 3).

Na pytania członków komisji odpowiedzi udzielał dyrektor i główna księgowa.

Komisja nie wniosła uwag do wykonania budżetu za 2014 rok.

Więcej pytań nie było.

Na tym kontrolę zakończono.

Wnioski końcowe:

1. Komisja otrzymała obszernie wyjaśnienia odnośnie tematu kontroli od dyrektora kontrolowanej jednostki i głównej księgowej. W trakcie kontroli podniesiono szereg kwestii na które komisja otrzymała wyczerpujące odpowiedzi.
2. Gospodarka finansowa w RBP w Szubinie w 2014 roku nie budzi zastrzeżeń od strony dyscypliny finansów publicznych.
3. Komisja po analizie regulaminu wynagrodzeń pracowników RBP w Szubinie stwierdza, że opracowana po 2012 roku tabela stanowisk pracy i wynagrodzeń zasadniczych pracowników na stanowiskach bibliotekarskich i niebibliotekarskich nie odbiega rażąco od wcześniej obowiązującego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Komisja Rewizyjna uważa, że dyrektor w/w placówki powinien umożliwić swoim pracownikom udział w szkoleniach, również płatnych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
5. Komisja zasugerowała rozważenie możliwości zainstalowania w miejscach newralgicznych (np. korytarze, ubikacje, schody) czujników ruchu.
6. Komisja zaleca przeanalizowanie podziału etatów pomiędzy filie biblioteczne z jednoczesnym dostosowaniem godzin pracy do potrzeb mieszkańców oraz uwzględnienie możliwości utworzenia filii w Słupach i w Zamościu w ramach posiadanych środków finansowych.
7. Komisja zaleca aktualizację strony biuletynu informacji publicznej w zakresie przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne od roku 2010.
8. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła spadek o ponad 200% kosztów telekomunikacyjnych uzyskany w związku z dobrze wybraną formą tych usług.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano:

1. Dyrektorowi Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie – bez załączników.

3

2. Burmistrzowi Szubina – bez załączników.
3. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie - bez załączników.
4. Akta Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie - z załącznikami.

Zgodnie z § 72 ust. 1 Statutu Gminy Szubin kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. zawiadomienie o kontroli;
2. lista obecności członków komisji;
3. realizacja planu finansowego Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie;
4. realizacja wniosków pokontrolnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne;
5. analiza zatrudnienia i wynagrodzeń na przestrzeni lat 2010-2014;
6. koszty działalności RBP w Szubinie za 2014 r. w poszczególnych filiach;
7. koszty mediów w latach 2010 – 2014.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokolant – Izabela Mężykowska – pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

1. *Hanna Adamczewska*

2. *Barbara Nikodem*

3. *Maciej Rejment*

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
Rejonowej Biblioteki Publicznej
w Szubinie
mgr Miroslaw Rzeszowski
(podpis kierownika jednostki)

Rejonowa Biblioteka Publiczna
w Szubinie
ul. Kcyńska 11 39-200 SZUBIN
NIP 558-16-84-962 REGON 097990471

4