

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06.07.2022 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz pracownicy Urzędu Gminy Włocławek.

Pani Przewodnicząca powitała członków komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenia komisji.

W obradach uczestniczyło 5 członków Komisji w składzie:

Przewodnicząca Komisji	- Elżbieta Sadowska
Członek Komisji	- Edward Betliński
Członek Komisji	- Danuta Seklecka
Członek Komisji	- Tomasz Nowacki
Członek Komisji	- Janusz Nowok

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

**Proponowany porządek posiedzenia :**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Kontrola działalności GBP w Kruszynie.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 15.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

**Ad. 2.**

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 5 członków Komisji/.

**Ad.3.**

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddała pod głosowanie wniosek przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 5

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

#### **Ad. 4.**

W dalszej kolejności kontrolujący przystąpili do analizy dokumentacji Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w Smólniku.

Wyjaśnień w tym zakresie udzielała Pani Dyrektor Anita Ochmańska - Robaczewska.

Do wglądu przedłożono:

- Regulamin GBP,
- Rejestr czytelników,
- Księga inwentarzowa księgozbioru,
- Dziennik biblioteki publicznej,
- Zakup nowości wydawniczych,
- Zakup lektur.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku jest instytucją kultury, która otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność statutową z Gminy Włocławek będącą organem założycielskim oraz dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Gminna Biblioteka Publiczna musiała zmienić lokalizację z uwagi na przebudowę GOK na Dzienny Dom Seniora i CIS.

W chwili obecnej biuro GBP znajduje się w Szkole Podstawowej w Kruszynie a książki znajdują się w magazynie, gdzie nie ma dostępu czytelników. Czytelnicy mogą wypożyczać książki na zasadzie zamówienia wybranych książek u Pani Dyrektor i książki w tym samym bądź następnym dniu są do odebrania w biurze GPB.

Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że w bieżącym roku, zgodnie z bardzo restrykcyjnymi przepisami musimy zlikwidować ok. 2000 książek.

Cały księgozbiór liczy ok. 14000 wolumenów. Do wglądu kontrolującym przedłożona została księga inwentarzowa oraz wykaz zakupionych nowości wydawniczych.

Kontrolujący stwierdzili, że księga inwentarzowa prowadzona jest bardzo skrupulatnie oraz na bieżąco.

Kontroli poddano również:

- księgę inwentarzową środków trwałych i niskocennych założoną w dniu 31.03.2009 r. ,
- sprawozdanie opisowe z przebiegu inwentaryzacji,
- Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. Dyrektora GBP w sprawie powołania Zespołu spisowego,
- protokół weryfikacji z dnia 14.01.2022 r. ,
- protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji w sprawie różnic inwentaryzacyjnych z dnia 14.01.2022r. ,
- protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania z dnia 04.01.2022 r.
- arkusze spisu z natury.

Po analizie dokumentacji Komisja Rewizyjna stwierdza, że dokumentacja prowadzona jest z należytą starannością i na bieżąco uzupełniana, prowadzona prawidłowo.

Dyrektor GBP Pani Anita Ochmańska – Robaczewska przekazała, że w bibliotece bardzo ułatwiły pracę system komputerowy i wskazanym byłoby wprowadzić taki system na etapie przenoszenia i porządkowania księgozbioru. Koszt takiego oprogramowania to ok. 5000 zł.

#### **Ad. 5.**

Wnioski i zalecenia:

1. Wprowadzenie systemu komputerowego MAG w celu przystosowania biblioteki do obowiązujących standardów.
2. Wskazanym byłoby wygospodarowanie 1 pomieszczenia, aby cały księgozbiór znajdował się w jednym miejscu.

#### **Ad. 6.**

Na powyższym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 17.00.

Protokół sporządziła:

A. Seroczyńska

Protokół podpisali :

- 1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Elżbieta Sadowska
- 2) Członek Komisji Rewizyjnej  
Edward Betliński
- 3) Członek Komisji Rewizyjnej  
Danuta Seklecka
- 4) Członek Komisji Rewizyjnej  
Tomasz Nowacki
- 5) Członek Komisji Rewizyjnej  
Janusz Nowok