Tylko do użytku służbowego

PROTOKÓŁ Z KONTROLI DOTYCZĄCEJ „PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ W 2021 ROKU"

1/ Wskazanie kontrolowanego podmiotu, w tym adres tego podmiotu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy:
- ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica

2/ Wskazanie osób przeprowadzających kontrolę:

Paulina Dziadczyk – Podinspektor ds. Kontroli

3/ Wskazanie upoważnienia dającego podstawę do prowadzenia czynności kontrolnych:

- Upoważnienie Wójta Gminy Moszczenica Nr OKA.077.54.2022 z dnia 10 maja 2022 roku,
- Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Urzędzie Gminy w Moszczenicy oraz wobec gminnych jednostek organizacyjnych,
- Zarządzenia Nr 6/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022.

4/ Określenie tematyki kontroli i okresu objętego kontrolą:

„Prawidłowości realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej w 2021 roku"

Okres objęty kontrolą – 2021 rok

5/ Dane dotyczące kierownika podmiotu kontrolowanego oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze:

Pan Tomasz Kempa – Dyrektor

Pani Iwona Wojciechowska - Główna Księgowa

6/ Czas przeprowadzenia kontroli:

12 maja 2022 roku – 24 czerwca 2022 roku

7/ Ustalenia dokonane w wyniku kontroli, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, ich rozmiary oraz ewentualne skutki:

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu.

2. Uchwała Nr XXIV/211/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu.
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach.
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
7. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W toku kontroli ustalono, co następuje

Przeprowadzona kontrola w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy miała za zadanie sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań statutowych i gospodarki finansowej w 2021 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy została utworzona na mocy Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu (*zmienionej* Uchwałą Nr XXIV/211/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu).

Wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Moszczenica - księga rejestrowa Nr 1 z dnia 28.02.2005 roku.

Forma działania – instytucja kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy:
- **główna siedziba** (po remoncie budynku) - ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica.
- **obecna siedziba** (do czasu zakończenia remontu) - ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2.

Biblioteka posiada również oddziały, są to:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy.
2. Filia Biblioteczna w Babach.
3. Filia Biblioteczna w Rakowie (działalność zawieszona).
4. Biblioteka Publiczno – Szkolna w Srocku.

Biblioteki Gminy Moszczenica wchodzą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy jest Gmina Moszczenica.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest samodzielną jednostką organizacyjną.

Nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Moszczenica.

Głównym celem funkcjonowania Biblioteki jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do materiałów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej wraz z dbaniem o sprawne działanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy, prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokającej kulturalne potrzeby mieszkańców oraz promocja kultury lokalnej.

Tylko do użytku służbowego

Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Wójta Gminy Moszczenica na czas nieokreślony.

Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy jest Pan Tomasz Kempa, powołany Zarządzeniem Nr V/9/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
Zadania Dyrektora to:
- zarządzanie i kierowanie Biblioteką,
- odpowiadanie za realizacje działalności statutowej,
- odpowiadanie za właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi,
- nadzór nad działalnością Biblioteki,
- wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
- ocena pracowników zatrudnionych w Bibliotece,
- reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz.

Na stałe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy zatrudnionych jest 4 pracowników – co daje łącznie 2,30 etatu. W tym dyrektor, główny księgowy i 2 pracowników merytorycznych.

Organizację wewnętrzną pracy Biblioteki reguluje regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora (Zarządzenie Nr 5/2007 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy z dnia 20 czerwca 2007 roku).

KONTROLI PODDANO WYBRANE OBSZARY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ W 2021 ROKU W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MOSZCZENICY

I. GOSPODARKA FINANSOWA

Podstawą gospodarki finansowej instytucji jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości otrzymanej dotacji z budżetu Gminy, która może ulec zmianie.

Sporządzane jest roczne sprawozdanie finansowe z działalności. Zatwierdzane jest przez Wójta Gminy Moszczenica.

Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej sprawuje Wójt Gminy Moszczenica.

Biblioteka finansowana jest:
- z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Moszczenica,
- z dotacji celowych z budżetu Gminy i budżetu państwa, budżetu środków europejskich,
- dochodów własnych i darowizn,
- oraz innych środków pozyskanych w związku z działalnością Biblioteki.

Wysokość środków finansowych przeznaczona na realizacje działalności statutowej Biblioteki w roku 2021 wyniosła:

1) **Przychody**:
   1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 251 700,00 zł.
   2. Dochody własne – 1 855,05 zł.

3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 14 000,00 zł.

Ogółem (1+2+3) - 267 555,05 zł

2) **Wydatki**:
   1. Dotacja – 251 700,00 zł.
   2. Z dochodów własnych – 746,98 zł.
   3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 14 000,00 zł.

Ogółem (1+2+3) - **266 446,98 zł**

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

W 2021 roku wynagrodzenia pracowników łącznie wyniosły **147 467,54 zł.**

Wynagrodzenia obejmowały płatności za wynagrodzenia za 4 osób, w tym 3 osoby zatrudnione na umowę o pracę i 1 osoba z powołania.

W miesiącu styczniu 2021 roku przebywała na zwolnieniu lekarskim (Nr ZS 9296292) przez 14 dni, w okresie od 12.01.2021 r. do 26.01.2021 r.

Na liście płac Nr 13 z miesiąca 12/2021 roku na której była jedynie płatność jak wyjaśnia kontrolowany za nagrodę jubileuszowa gdzie błędnie zapisano oznaczenie tej płatności - wpisano pn. „wynagrodzenie chorobowe".

Ponadto dokonano sprawdzenia poprawności naliczonych składek od wynagrodzeń płatnych przez pracodawcę

Składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez płatnika składek zgodziły się i zostały prawidłowo naliczone.

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostały również prawidłowo naliczone.

FUNDUSZE DODATKOWE - DOTACJA W KWOCIE 14 000,00 ZŁ OTRZYMANA Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja przyznana na podstawie Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku. W ramach którego został złożony wniosek do Biblioteki Narodowej o środki na zakup nowości wydawniczych Kierunek Interwencji 1.1. : "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych". Otrzymane dofinansowanie wyniosło 14 000,00 zł.

Program realizowany jest przez Bibliotekę Narodową.

Wniosek został złożony w dniu 03.08.2021 roku w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ponadto, aby przystąpić do projektu Biblioteka w złożonym wniosku musiała także zagwarantować wkład własny w wysokości 26 000,00 zł – 65%, dofinasowanie 14 000,00 zł - 35%.

Z otrzymanej dotacji w 2021 roku zakupiono nowości wydawnicze do filii bibliotek na terenie Gminy. Razem ogółem zakupiono w ramach Programu 530 pozycji książkowych, o łącznej wartości 14 000, 00 zł.

W ramach tego dofinasowania została podpisana - *Umowa nr Z-I.07210.0699.2021 z dnia 14.10.2021 roku* dotycząca dofinasowania zadania w ramach środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych/ **Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** ze budżetu państwa. Na podstawie, której dokonano rozliczenia dotacji. Podmiot któremu udzielono dofinasowania, rozliczenie był zobowiązany przedłożyć w terminie do 15 stycznia 2022 roku.

Raport końcowy został złożony dwa razy. Jeden egzemplarz było to złożenie po raz pierwszy „raportu końcowego" dnia 05.01.2022 r. Natomiast drugie to było złożenie korekty „raportu końcowego" złożone dnia 18.01.2022 r.
Korekta dotyczyła zmiany zapisu w pkt 3, tabeli pn."Wskaźniki Rezultatów Realizacji Zadania" w punktach 1, 11,12,13,14. W punkcie 1 – sprostowanie polegało na zmianie *liczby zakupionych nowości w bibliotekach* w roku poprzedzającym z 1365 na 0 oraz stan w roku, w którym otrzymano dotację z 1491 na 1552.
Natomiast w punktach od 11 do 14 w kolumnie ostatniej zamiast znaku „X" jest wpisane „0".

Ponadto otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Rozliczenie i przeznaczenie środków zostało dokonane prawidłowo.

Za przyznane środki z dotacji zostały zakupione książki w następujących ilościach i rodzajach:

Miejsce	Rodzaj zakupionych zbiorów			
	Literatura piękna dla dorosłych	**Literatura piękna dla dzieci i młodzieży**	**Literatura popularno - naukowa**	**Ogółem zakupiono**
GBP Moszczenica	163	53	56	272
Filia Baby	164	16	13	193
Filia Raków	-	-	-	-
Filia Srock	52	13	-	65
Razem:	**379**	**82**	**69**	**530**

Tylko do użytku służbowego

ZESTAWIENIE WYDATKÓW POKRYTYCH Z DOTACJI

ROZLICZENIE WYDATKÓW				
Biblioteka	**Data**	**Nazwa dostawcy/ nr faktury**	**Wartość**	**Ilość**
Moszczenica	20.10.2021	OSDW Azymut Sp. z o. o. 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 / Fa Nr - FA76331/21/10 – 99 z dnia 20.10.2021 r.	4026,34	153
Srock	03.11.2021	OSDW Azymut Sp. z o. o. 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 - Fa Nr – FA81054/21/11 – 99	1042,43	38
Baby	02.11.2021	Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew - Fa VAT Nr 39957/2021	3090,66	121
Moszczenica	12.11.2021	OSDW Azymut Sp. z o. o. 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 - Fa Nr – FA84377/21/11 – 99	1752,36	61
Baby	10.11.2021	Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew - Fa VAT Nr 40212/2021	1900,91	72
Moszczenica	18.11.2021	OSDW Azymut Sp. z o. o. 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 - Fa Nr – FA86554/21/11 – 99	1476,30	58
Srock	22.11.2021	Sprzedaż Dobrej Książki Alicja Bartosińska ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew - Fa VAT Nr 40408/2021	711,00	27
		RAZEM	**14 000,00**	**530**

WYDATKI PONIESIONE Z DOCHODÓW WŁASNYCH - w kwocie 746,98 zł

Kwota wydatków wykazana w wysokości 746,98 zł pokryta z dochodów własnych instytucji została przeznaczona na zakup książek, w tym:
- 700,00 zł to dary w postaci książek,
- 46,98 zł zakup książek z własnych środków.

Na kwotę 695,00 zł otrzymanych od czytelników Biblioteki zgodnie z protokołami i dokonanymi wycenami przez komisje w składzie:
1. Pani Patrycja Olczyk,
2. Pani Jadwiga Tuta.

Przedłożono kontroli protokoły wyceny książek darowanych do filii Biblioteki w Babach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy otrzymała 60 pozycji książkowych na łączna kwotę 300,00 zł – zgodnie z protokołem Nr 16/2021 z dnia 21 września 2021 roku.

Filia Biblioteki w Babach otrzymała 41 pozycji książkowych na łączna kwotę 205,00 zł - zgodnie z protokołem Nr 3/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz 38 pozycji książkowych zgodnie z protokołem Nr 1/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, w którym wyceniono książki na kwotę 190,00 zł.

Ponadto Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy została podarowana 1 pozycja książkowa pt. „Zaczarowane podróże, Unia Europejska, przygoda i my" B. Ostrowicka, która przekazało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Natomiast zgodnie z protokołem Nr 17/2021 wyceny książki – kwota wyniosła 5,00 zł.

Pozostała część kwoty w wysokości 46,98 zł to środki własne z których zakupiono 2 pozycje książkowe. Zostały one dołączone do zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy pod Nr 32628 i 32629. Kontroli zostały przedstawione odpowiednie dokumenty w postaci faktury i jej opisu, potwierdzające powyższy zakup.

II. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

W pierwszym półroczu 2021 roku działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i jej filii w związku pandemią Covid-19 prowadzona była głównie w zakresie wypożyczania zbiorów bibliotecznych. Natomiast dodatkowe działania realizowane były drogą on-line.

Projekt **„Mała książka – wielki człowiek"**

Biblioteka aktywnie bierze udział w tym projekcie. Skierowany jest on głównie dla przedszkolaków. Przedsięwzięcie ma za zadanie zachęcić rodziców do odwiedzenia biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy przedszkolak otrzymał w ramach projektu wyprawkę czytelniczą – książkę „Pierwsze wiersze dla..." i Kartę Małego Czytelnika.

W okresie objętym kontrolą pracownicy Biblioteki brali udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach w celu podnoszenia swoich kwalifikacji. Przede wszystkim były to szkolenia specjalistyczne (opracowanie elektroniczne zbiorów) dotyczące pracy z katalogiem online.
Zbiory biblioteczne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy udostępniane i gromadzone są ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Liczą one na dzień 31 grudnia 2021 roku 48 594 woluminy o łącznej wartości 495 258,28 zł, w tym:
- Biblioteka w Moszczenicy – 25 306 (o wartości 307 289,86 zł)
- Biblioteka w Babach – 10 048 (o wartości 85 138,38 zł)
- Biblioteka w Rakowie – 2 257 (o wartości 4 578,33 zł)
- Biblioteka w Srocku – 10 983 (o wartości 98 251,71 zł)

Ponadto zbiory gromadzone są w formie dokumentów elektronicznych, wideokaset, mapy czy dokumenty życia społecznego.

W 2021 roku zakupiono ogółem 1639 książek o wartości 44 495,29 zł, w tym: w GBP Moszczenica - 1196, filia w Babach – 342, filia w Srocku – 101.

Liczba czytelników, którzy skorzystali z bibliotek gminy Moszczenica w 2021 roku wyniosła 882. Natomiast w poszczególnych bibliotekach liczby czytelników przedstawiały się następująco:
- Moszczenica – 575,
- Baby – 91,
- Raków – 0,
- Srock – 216.

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w 2021 roku ogółem wyniosły 26 309, a w szczególności:
- GBP Moszczenica – 22 589,
- Filia Baby – 855,
- filia Raków – 0,
- Filia Srock – 2 865.

Ilość **odwiedzin w czytelni i wypożyczalni** biblioteki ogółem wyniosła – 6 596, w tym:
- Moszczenica – 5 441,
- Baby – 296,
- Raków – 0,
- Srock – 859.

Biblioteka posiada również zbiory dla osób niepełnosprawnych oraz księgozbiór podręczny.

Baza **katalogów elektronicznych** w 2021 roku wzrosła o **2 027**, finalnie ilość opisów na koniec roku wyniosła **27 479**, po przeliczeniu na woluminy książek – 39 045 sztuk.

E- usługi w bibliotekach na ternie Gminy Moszczenica w 2021 roku to przede wszystkim:

1. Zdalne składanie zamówień na materiały biblioteczne – tak,
2. Zdalna rezerwacja materiałów bibliotecznych – tak,
3. Zdalne przedłużanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych – tak,
4. E- mail/ SMS o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych – tak,
5. Zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów spoza sieci biblioteki – nie,
6. Interaktywne e-usługi informacyjne (czaty, komunikatory) – nie,
7. E -learning – nie,
8. Blogi biblioteczne/ kanał RSS – nie,
9. Formularze w zapytań – tak,
10. Forum dyskusyjne (księga gości) – nie,

11.Profile na portalach społecznościowych – Facebook,
12.Użytkownicy korzystający z Internetu – brak.

Wszystkie wprowadzane dane do katalogu elektronicznego powiązane są kodem kreskowym pozwalającym na szybsze dokonywanie procesów bibliotecznych czy sprawdzanie posiadanych przez Bibliotekę zbiorów drogą internetową.

Opracowane zbiory w konkretnych filiach przedstawiają się następująco:
Moszczenica – 90%
Baby – 53%
Raków – 6%
Srock – 93%

Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy funkcjonuje **Moduł Obsługi Serwisu www,** dzięki któremu wszyscy użytkownicy Internetu mają dostęp do katalogów Biblioteki.

Działalność kulturalna i edukacyjna w placówkach Biblioteki. W okresie objętym kontrolą placówki przeprowadziły następujące formy przedsięwzięć: wycieczka do innych bibliotek, przyjęcie wycieczki z zewnątrz, spotkanie autorskie (online), konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne.

Podsumowując przeprowadzoną analizę, dokonane czynności kontrolne, zastany stan faktyczny wraz z przedłożoną dokumentacją działalność statutowa i gospodarka finansowa objęte kontrolą prowadzone są prawidłowo.

8/ Określenie wydanych w toku kontroli wniosków i zaleceń:

Zarówno realizowane zadania statutowe i gospodarka finansowa instytucji w zakresie objętym kontrola prowadzona jest poprawnie.

Niewielkie błędny pisarskie w prowadzonej dokumentacji.

W toku kontroli nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

9/ Wzmianka o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści protokołu w ciągu 7 dni od daty jego podpisania:

Pouczono o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do treści protokołu w ciągu **7 dni** od daty jego podpisania oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu pod warunkiem złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu poprzez pracownika nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.

10/ Wniosek końcowy:

1. Zadania statutowe jednostki realizowane są w sposób właściwy.
2. Gospodarka finansowa Biblioteki zarządzana prawidłowo.

11/ Wyszczególnienie załączników, które stanowią część składową niniejszego protokołu:

Tylko do użytku służbowego

1. Pismo dotyczące przeprowadzanej kontroli z dnia 13.05.2022 roku.
2. Kserokopia Zarządzenia Nr V/9/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Dyrektora gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
3. Kserokopia Zarządzenia Nr 134/2020 Wójta gminy Moszczenica z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej gminy Moszczenica na rok 2021 przez samorządowe instytucje kultury.
4. Kserokopia Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu.
5. Uchwała Nr XXIV/211/2020 Rady gminy Moszczenica z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/255/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i nadania jej statutu.
6. Wykaz pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moszczenicy w 2021 roku.
7. Kserokopia „Informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy" z 2021 roku (część opisowa).
8. Kserokopia „Informacji z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy na dzień 31 grudnia 2021 r.".
9. Kserokopia „Informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy" z 2021 roku (część finansowa).
10. Pismo wysłane drogą elektroniczną dnia 18.05.2022 roku dotyczące przeprowadzanej kontroli wraz z przedłożeniem dokumentacji.
11. Kserokopia umowy użyczenia ws. lokalizacji instytucji – GBP w Moszczenicy.
12. Odpowiedz ma pismo wraz załącznikami dotyczącymi realizacji planu finansowego w 2021 roku.
13. Pismo wysłane drogą elektroniczną z dnia 20.05.2022 roku dotyczące przeprowadzanej kontroli.
14. Kserokopia Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli wewnętrznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
15. Kserokopia Zarządzenia Nr 12/2008 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy z dnia 27 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zakładowego Planu Kont Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
16. Kserokopia Zarządzenia Nr 8/2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zasad prowadzenia polityki rachunkowości w Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
17. Kserokopia Zarządzenia Nr 3/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy z dnia 6 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
18. Kserokopia Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
19. Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy za rok 2021.

20. Pismo wysłane drogą elektroniczną z dnia 25.05.2022 roku dotyczące przeprowadzanej kontroli.
21. Kserokopia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.
22. Kserokopia rozliczenia dofinasowania otrzymanego w ramach Wieloletniego Programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych/ Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" wraz załącznikami.
23. Kserokopia faktury wraz z opisem dotycząca zakupu książek.
24. Kserokopia protokołu wyceny książek przekazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu -Departament Funduszy i Spraw Europejskich z dnia 07.10.2021 r.
25. Kserokopie 3 protokołów wyceny książek darowanych przez czytelników biblioteki – z dnia 21.09.2021 r., 22.06.2021 r., 28.01.2021 r.
26. Wyjaśnienie podmiotu kontrolowanego przedłożone dnia 06.06.2022 r.
27. Kserokopia pisma nagrody jubileuszowej pracownika Biblioteki Gminnej w Moszczenicy z dnia 06.12.2021 r.
28. Kserokopie list płac za 2021 rok wszystkich pracowników biblioteki.
29. Kserokopia pisma nagrody jubileuszowej Dyrektora Biblioteki Gminnej w Moszczenicy z dnia 06.12.2021 r. oraz zmiana angażu z dnia 18.12.2020 r. i 06.12.2021 r.
30. Kserokopie aneksów do umowy o pracę z dnia 25.01.2021 roku - 3 pracowników biblioteki.
31. Kserokopia zwolnienia lekarskiego 1 pracownika biblioteki.
32. Pismo wysłane drogą elektroniczną z dnia 03.06.2022 roku dotyczące przeprowadzanej kontroli.
33. Pismo wysłane drogą elektroniczną z dnia 08.06.2022 roku dotyczące przeprowadzanej kontroli.
34. Pismo wysłane drogą elektroniczną z dnia 10.06.2022 roku dotyczące przeprowadzanej kontroli.
35. Pismo wysłane drogą elektroniczną z dnia 13.06.2022 roku dotyczące przeprowadzanej kontroli.
36. Kserokopie deklaracji rozliczeniowej ZUS P DRA za cały rok 2021.

12/Określenie ilości egzemplarzy i podanie, komu je dostarczono:

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.
Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Moszczenica, dnia 29 czerwca 2022 roku

Podpis kontrolującego

Podinspektor
ds. Kontroli
Paulina Dziadczyk

Podpis kontrolowanego

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Moszczenicy
mgr Tomasz Kempa

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Pielarski