

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY GMINY SIERADZ**

z dnia 29 października 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieradz z kontroli
przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz § 64 ust. 1 Uchwały Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Sieradz z dnia 9 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieradz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 12 października 2018 r. poz. 5254) Rada Gminy Sieradz, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieradz z kontroli przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej.

2. Protokół z kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sieradz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sieradz

Arkadiusz Powalski

Protokół nr 1/2024

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieradz

Urząd Gminy Sieradz

wpłynęło
dnia: 02-10-2024

Znak sprawy: 9675

50
P. W. T. M. Tek
02.10.2024

z kontroli przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania środków na Zespół Obrzędowy Chojne w roku 2023.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieradz na rok 2024, uchwała Rady Gminy Sieradz nr LXXI/476/2024 z dn. 30.01.2024 r.

Kontrolowana jednostka: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej.

Dyrektor kontrolowanej jednostki: Małgorzata Ziarniak.

Data kontroli: 27.06.2024 godz. 14 – 15.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Grażyna Wielowska – przewodnicząca komisji
- 2) Zdzisław Duczmański – zastępca przewodniczącej komisji
- 3) Michał Bartos – członek komisji
- 4) Katarzyna Ciesielska – Kluska – członek komisji
- 5) Hubert Kucharski – członek komisji
- 6) Jakub Łuś – członek komisji

dokonała kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania środków na Zespół Obrzędowy Chojne w roku 2023.

Wynik czynności kontrolnych:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sieradz. Działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Gminy Sieradz Nr XVI/57/07 z dnia 30 listopada 2007 r.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada 3 Filie Biblioteczne w Chojnem, Biskupicach i Grabowcu. Księgozbiór liczy 47 759 książek i 916 audiobooków. W 2023 r. zakupiono 2 131 książek. Wypożyczono ogółem 36 016 książek i 1 291 audiobooków, 1 490 czytelników jest aktywnie wypożyczających.

Księgozbiór Biblioteki jest skatalogowany i dostępny na stronie internetowej dzięki programowi SOWA. Program ten daje możliwość zdalnego przeglądania katalogu oraz zdalnego zamawiania książek

W gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s Charłupi Małej jest zatrudnionych 5 osób, w etatach 3,25.

Zespół Obrzędowy Chojne jest zespołem bardzo aktywnym. W 2023 r. uczestniczył w następujących wydarzeniach:

- 1) 03.04.2023 – Zespół Dziecięcy zaprezentował zwyczaje i obrzędy Wielkanocne w Szkole Podstawowej w Chojnem
- 2) 10.06.2023 r – udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Ostrówku
- 3) 23.06.2023 – obrzęd sobótkowy
- 4) 01.07.2023 – jubileusz 40-lecia Zespołu Obrzędowego Chojne
- 5) 30.07.2023 – udział w Festynie Parafialnym w Chojnem
- 6) 20.08.2023 – udział w Dożynkach Województwa Łódzkiego w Paradyżu
- 7) 26.08.2023 – udział w Dożynkach Gminno -Parafialnych w Chojnem
- 8) 10.09.2023 – udział w Jarmarku Powiatowym w Sieradzu
- 9) 15.10.2023 - udział w konkursie 5 MINUT DLA OBERKA – VI EDYCJA w ŁODZI
- 10) 02.12.2023 – „ Wesele Sieradzkie” wystawione w Warszawie

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 r:

- 1) Dotacja Urząd Gminy Sieradz – 447 200,00
 - 2) Dotacja Biblioteka Narodowa – 18 850,00
 - 3) Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem – 2 600,00
 - 4) Pokaz artystyczny w ramach dożynek Województwa Łódzkiego - 4 000,00
 - 5) Umowa dzierżawy - 2 200,00
 - 6) Odsetki bankowe - 4,05
- Ogółem 474 854,05**

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 r.

- 1) Zużycie materiałów - 36 018,76
 - 2) Zużycie energii – 1 886,02
 - 3) Usługi obce – 30 982,42
 - 4) Podatki i opłaty - 8 519,77
 - 5) Wynagrodzenia – 278 675,00
 - 6) Świadczenia na rzecz pracownika - 55 715,11
 - 7) Zakup książek - 57 748,28
 - 8) Opłaty bankowe – 2 749,90
- Ogółem 472 295,26**

Na dzień 31.12.2023 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wydatki Zespołu Obrzędowego Chojne w 2023 r.:

- 1) Umowa zlecenia kierownika zespołu – 18 000
- 1) Materiały na działalność kulturalną, w tym 40 lecie zespołu - 22 114,24
- 2) Akredytacje na festiwale i przeglądy zespołów - 180,00
- 3) Przejazdy , wynajem transportu – 4 550,00
- 4) Ubezpieczenie zespołu -668,02
- 5) Zakup strojów ludowych (buty, pokrowce, wieszaki) - 6 445,00
- 6) Zakup środków czystości – 650,00
- 7) Zakup wody i artykułów spożywczych dla członków Zespołu -3 196,58

- 8) Materiały promocyjne – 2 591,36
Ogółem 58 395,20

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz po zaprezentowaniu przez Panią Dyrektor niezbędnych informacji, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości oraz uchybień w prawidłowym wykorzystaniu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Obrzędowego Chojne.

Pani Dyrektor zaprezentowała członkom Komisji Rewizyjnej nowo wybudowany obiekt Biblioteki Publicznej w Chałtupi Małej, który swoją nowoczesnością i funkcjonalnością zachwytił członków Komisji.

Protokół sporządziła – Grażyna Wielowska -przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Podpisy kontrolujących:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) Grażyna Wielowska | - Wielowska G. |
| 2) Zdzisław Duczmański | - Duczmański |
| 3) Michał Bartos | - Bartos |
| 4) Katarzyna Ciesielska – Kluska | - Ciesielska Kluska |
| 5) Hubert Kucharski | - Kucharski |
| 6) Jakub Łuś | - Łuś |

Podpis Dyrektora Jednostki Kontrolowanej

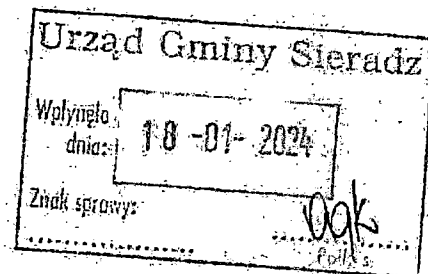
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) Małgorzata Ziarniak | - Małgorzata Ziarniak |
|------------------------|-----------------------|

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Chałtupi Małej za 2023 r.
2. Wydatki Zespołu Obrzędowego Chojne za 2023 rok.

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Gminy Sieradz
- 2) Wójt Gminy Sieradz
- 3) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Chałtupi Małej
- 4) a/a Komisji Rewizyjnej



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą
w Charlupi Małej

za 2023 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej

za 2023 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charlupi Małej posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiąganych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2023r.	142,25
I DOTACJE OTRZYMANE	
1. Dotacja z Urzędu Gminy	447 200,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	18 850,00
3. Umowa dzierżawy	2 200,00
4. Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem	2 600,00
5. Pokaz artystyczny w ramach dożynek Województwa Łódzkiego	4 000,00
6. Odsetki bankowe	4,05
OGÓŁEM PRZYCHODY	474 996,30
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	36 018,76
2. Zużycie energii	1 886,02
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	30 982,42
4. Podatki i opłaty	8 519,77
5. Wynagrodzenia	278 675,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	55 715,11
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	49 898,77
- badania profilaktyczne	245,00
- świadczenia urlopowe	5 404,67
- szkolenia	166,67

7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	2 749,90
8. Zakup książek	57 748,28
OGÓŁEM ROZCHODY	472 295,26

Zestawienie przychodów za 2023 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za 2023 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej zatrudnione jest 5 osób /3,25 etatu/.

W 2023 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Malgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

za 2023 rok

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
B.O. na 01.01.2023r.	142,25	142,25	0,00
Dotacja – Urząd Gminy	447 200,00	447 200,00	0,00
Dotacja – Biblioteka Narodowa	18 850,00	18 850,00	0,00
Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem	2 600,00	2 600,00	0,00
Pokaz artystyczny w ramach dożynek Województwa Łódzkiego	4 000,00	4 000,00	0,00
Umowa dzierzawy	2 200,00	2 200,00	0,00
Odsetki bankowe	4,05	4,05	
OGÓŁEM	474 996,30	474 996,30	0,00

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW

za 2023 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	36 018,76	36 018,76	0,00
2.	Zużycie energii	1 886,02	1 886,02	0,00
3.	Usługi obce	30 982,42	30 982,42	0,00
4.	Podatki i opłaty	11 269,67	11 269,67	0,00
5.	Wynagrodzenia	278 675,00	278 675,00	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	55 715,11	55 715,11	0,00
7.	Zakup książek	57 748,28	57 748,28	0,00
OGÓŁEM		472 295,26	472 295,26	0,00

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności
i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYDATKI ZESPOŁU OBRZĘDOWEGO CHOJNE

za 2023 rok

WYDATKI	WYKONANIE
Umowa-zlecenie kierownika zespołu	18 000,00
Materiały na działalność kulturalną, w tym 40 -lecie zespołu (w tym Nagroda)	22 114,24
Akredytacje na festiwale i przeglądy zespołów	180,00
Przejazdy, wynajem transportu-	4 550,00
Ubezpieczenie zespołu	668,02
Zakup strojów ludowych (zakupiono buty, pokrowce, wieszaki)	6 445,00
Zakup środków czystości	650,00
Zakup wody i artykułów spożywczych dla członków Zespołu	3 196,58
Materiały promocyjne (kubki z nadrukiem i notesy)	2 591,36
OGÓŁEM	58 395,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Musiał

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

Uzasadnienie

W dniu 27.06.2024 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sieradz przeprowadziła kontrolę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji ze szczególnym względniem wydatkowania środków na Zespół Obrzędowy Chojne w 2023 r.

Zgodnie z § 64 ust. 1 Uchwały Nr XLV/269/2018 Rady Gminy Sieradz z dnia 9 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieradz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 12 października 2018 r. poz. 5254) stanowisko Komisji rewizyjnej określone w protokole z kontroli podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.