

## **Protokół**

### **z kontroli zakupów dokonanych w 2022 r. przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu**

#### **I. Nazwa kontrolowanej jednostki:**

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

#### **II. Kontrolę przeprowadzono w dniu:**

9 października 2023 r.

#### **III. Zespół kontrolny w składzie:**

Waldemar Wąsniowski, Elżbieta Jordanowska, Lidia Stolarska, Jan Gaj.

#### **IV. Podstawa kontroli:**

Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2023 r. nr BRM.0012.1.11.2023.

#### **V. Obecni w czasie kontroli:**

- Pani Dorota Drobnik-Stefańska – Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
- Pani Agnieszka Maciejewska – Główna Księgowa Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

#### **VI. Przedmiot i zakres kontroli:**

Zgodnie z planem pracy na II półrocze 2023 r. przedmiotem kontroli Komisji była dokumentacja związana z zakupami dokonanymi w 2022 r. przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

#### **VII. Zespół kontrolny dokonał analizy:**

- 1) dokumentów, faktur, rachunków, dowodów, raportów kasowych za 2022 r.;
- 2) przelewów wykonanych przez pracowników Biblioteki w 2022 r.;
- 3) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
- 4) zestawienia stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2022 r.

## **VIII. Stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli:**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r. Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu:

### **Przychody:**

Dotacja podmiotowa: 3 573 000,00 zł  
Dotacja Biblioteki Narodowej: 43 000,00 zł  
Inne różne programy: 15 000,00 zł  
Urząd Miasta dotacja EKO: 2 760,00 zł  
Przychody ze sprzedaży usług: 11 051,55 zł  
Odsetki od środków na rachunku: 27 073,23 zł  
Pozostałe przychody operacyjne: 77 597,08 zł

**Razem: 3 749 481,86 zł**

### **Koszty:**

Zakup zbiorów bibliotecznych: 187 541,78 zł  
Zakup pozostałych środków trwałych, amortyzacji: 95 072,75 zł  
Zużycie materiałów: 92 943,88 zł  
Zużycie energii: 126 180,24 zł  
Usługi transportowe: 6 394,81 zł  
Usługi remontowe: 56 959,26 zł  
Usługi obce: 215 892,47 zł  
Wynagrodzenia: 2 326 914,64 zł  
Honoraria: 60 021,99 zł  
Świadczenia na rzecz pracowników: 86 243,80 zł  
Ubezpieczenia społeczne: 418 861,03 zł  
Podatki i opłaty w tym PFRON: 22 346,96 zł  
Usługi bankowe: 1 524,65 zł  
Podróże służbowe: 6 501,51 zł  
Pozostałe koszty, w tym ubezpieczenia majątkowe: 34 964,33 zł  
Koszty finansowe: 568,40 zł  
Pozostałe koszty operacyjne: 1 783,04 zł

**Razem: 3 740 715,54 zł**

### **Zatrudnienie:**

Według stanu na 31 grudnia 2022 r., w porównaniu do roku 2021 stwierdzono zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakresie osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych.

## IX. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Analiza dokumentacji związanej z wydatkami na zakupy dokonane przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w 2022 r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Zdaniem członków Komisji kontrolowane dokumenty prowadzone są z ogromną starannością.

Inowrocław, 19 października 2023 r.

### Przeprowadzający kontrolę:

Waldemar Wąsniowski - Przewodniczący Komisji

*Wąsniowski*  
.....

Elżbieta Jordanowska – Członek Komisji

*E. Jordanowska*  
.....

Lidia Stolarska – Członek Komisji

*L. Stolarska*  
.....

Jan Gaj – Członek Komisji

*Jan Gaj*  
.....

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Dorota Drobnik-Stefańska  
Dyrektor Biblioteki Miejskiej  
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

Dyrektor  
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza  
w Inowrocławiu  
*Dorota Drobnik-Stefańska*  
.....

Zgodnie ze Statutem Miasta Inowrocławia kierownik kontrolowanej jednostki może, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu protokołu z kontroli, zgłosić Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej pisemne wyjaśnienie lub zastrzeżenia odnoszące się do zawartych w protokole ustaleń.