

Protokół nr 3/2019
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Mszanie, w dniu 26 marca 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 26 marca 2019 r.,
część I – w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Mickiewicza 92, w godzinach
14.30 – 15.05.

część II – w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie, ul. Mickiewicza 92,
w godzinach 15.10 – 16.15.

Kontrola prowadzona przez:

1. Bura Roman – Przewodniczący Komisji
2. Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bura Rafał – członek Komisji
4. Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
5. Wieszołek Beata – członek Komisji.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Przedmiot i zakres kontroli:

1. Kontrola dokumentacji finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej za lata 2017 - 2018.
2. Kontrola dokumentacji finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2018 r.

Ad. 1

Informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielały:

- Pani Eliza Sicińska-Hajska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie,
- Pani Beata Gierczyk – księgowa.

Radni skontrolowali faktury za 2017 i 2018 rok oraz zapoznali się z bieżącą działalnością placówki.

Pytania zadawali:

- Przewodniczący Komisji Pan Roman Bura – jaki jest podział zakupionych nowości czytelniczych na poszczególne biblioteki?
- Dyrektor odpowiedziała, że w 2018 roku na zakup nowości czytelniczych wydano 11 tys. zł z dotacji Gminy oraz 7 tys. zł z projektu ministerialnego. 59% zakupionych nowości trafiło do biblioteki głównej w Mszanie, 26% do filii w Połomi i 15 % do filii w Gogołowej. Podział jest uzależniony od liczby czytelników i wypożyczeń.
- Na pytanie Radnej Ilony Mura, jak wygląda procedura, gdy czytelnik nie odda książki, bo uległa zniszczeniu lub zagubieniu, Pani Dyr. odpowiedziała, że czytelnik zostaje zobowiązany do odkupienia książki, o ile jest to możliwe, tej samej lub o podobnej wartości albo do zwrotu równowartości pieniężnej. Praktyką w innych bibliotekach jest doliczanie niewielkiej kary pieniężnej, te środki są następnie przeznaczane na zakup nowych książek.
- Na pytanie Pani Radnej Mura, na jakich zasadach wypożyczane są czasopisma, Pani Dyrektor odpowiedziała, że na podobnych jak książki. Gazety można przejrzeć zarówno na miejscu, jak i wypożyczyć. W sumie biblioteka prenumeruje 32 tytuły, głównie tygodniki lokalne i pisma kobiece, które cieszą się największą popytnością.
- Na pytanie Radnej I. Mura o projekt „Wyprawka dla 3-latka” Pani Dyrektor odpowiedziała, że w ub. roku do akcji przystąpiło 14 dzieci z Mszany i 5 z Połomi. 80% z nich regularnie pojawia się z rodzicami w bibliotece i wypożycza książki.

- Na pytanie Radnej I. Mura o liczbę pracowników, E. Sicińska-Hajska odpowiedziała: dyrektor, 3 bibliotekarze, księgowa i sprzątaczką, w sumie zatrudnienie wynosi jednak tylko 3,75 etatu.
- Na pytanie Radnej I. Mura i Przewodniczącego Komisji R. Bury co dzieje się ze zniszczonymi książkami, Dyrektor odpowiedziała, że nie oplaca się ich oddawać do naprawy. Gdy książka nie nadaje się już do użytku, jest przekazywana na makulaturę. Z tych czynności są sporządzane protokoły ubytków, przeprowadza się je komisyjnie. Za dochód z makulatury, który jest niestety bardzo symboliczny, są kupowane np. słodczyki na imprezy biblioteczne dla dzieci.
- Na pytanie Radnej I. Mura o przejazdy służbowe z wykorzystaniem prywatnego samochodu, których było dość dużo w 2017 roku, Dyrektor odpowiedziała, że chodzi o wyjazdy na konferencje, szkolenia lub wyjazd do księgarni na zakupy książek. Każda delegacja musi najpierw uzyskać zgodę wójta.
- Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że firma, która serwisuje oprogramowanie, pochodzi z Gdyni. Czy to znaczy, że jeździ do Mszany aż znanad morza?
- Pani Dyrektor wyjaśniła, że chodzi o oprogramowanie biblioteczne, specjalnie dedykowane do obsługi czytelnika, które znacznie ułatwia wypożyczanie i inwentaryzację zbiorów. Serwisowanie przebiega zdalnie, więc nie ma znaczenia, gdzie firma ma siedzibę.

Więcej pytań nie było.

W toku kontroli Komisja nie wniosła uwag.

Ad. 2

Informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielali:

- Pan Rafał Jabłoński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie
- Pani Beata Pogorzelska – główny specjalista
- Pani Ewa Sokołowska – księgowa

Radni skontrolowali faktury za 2018 rok oraz zapoznali się z bieżącą działalnością placówki i planami na obecny rok.

Już 2 kwietnia, w czasie spotkania Lokalnych Grup Działania z województwa śląskiego w Połomi zostanie przygotowana prezentacja tradycji wielkanocnych. 14 kwietnia w Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie odbędzie się Festiwal palmy Wielkanocnej. Na 28 kwietnia w kościele w Połomi planowany jest duży Koncert papieski z udziałem Orkiestry Rozrywkowej Gminy Mszana i chóru „6 na 6” z Rybnika. W maju odbędzie się tradycyjny Rodzinny rajd Rowerowy, a pod koniec maja Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – tym razem w Gogołowej. 1 czerwca przy boisku w Gogołowej odbędzie się duży piknik z okazji Dnia Dziecka, atrakcją będą mega dmuchańce. Na ten cel 8 tys. zł przekaże LGD Morawskie Wrota w zamian za promocję stowarzyszenia wśród mieszkańców.

W dniach 15-16 czerwca planowany jest Śląski Maraton Rowerowy, na jego zakończenie, 16 czerwca w Mszanie zagra zespół Tabu. Na początku września odbędą się doroczne Dożynki Gminne w Mszanie, gwiazdą wieczoru będzie Orkiestra Rozrywkowa z wokalistami, wystąpi także m.in. zespół Harmonic, autor Szlagieru Roku 2018 Śląskiej Listy Szlagierów. 6 tys. zł na organizację dożynek przekaże Rada Sołecka w Mszanie. Także we wrześniu, tym razem w Połomi planowany jest piknik charytatywny we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Caritas, który przekaże na organizację imprezy 5 tys. zł. Ponadto planowane są kameralne, niedzielne koncerty w parku w Mszanie.

Pytania zadawali:

- Radna Ewa Wawrzyczny zwróciła uwagę, że w Gminie działają liczne zespoły młodzieżowe, które, co prawda nie za darmo, ale za niewielką opłatą pokrywającą przynajmniej koszty dojazdu i prób mogłyby zaprezentować się podczas takich koncertów. Warto dać im szansę.

- W odpowiedzi Dyrektor R. Jabłoński przypomniał, że już kilka lat temu wyszedł z inicjatywą organizacji przeglądu młodych kapel. Początkowo zainteresowanie było duże, ale ostatecznie zabrakło chętnych do pomocy przy organizacji imprezy. Dyrektor zadeklarował, że jeśli będzie zainteresowanie młodych zespołów, chętnie nawiąże z nimi współpracę.

- Radna E. Wawrzyczny zadała pytanie o koszty sceny podczas dużych imprez i czy nie byłoby tańszym rozwiązaniem zakupienie własnej sceny?

- Pan Dyrektor odpowiedział, że koszty są różne, w zależności od warunków, jakie stawia wykonawca. W tym roku ustawienie sceny na dożynki w Mszanie będzie kosztować ok. 12,5 tys. zł, natomiast scena w zeszłym roku w Gogołowej kosztowała ok. 23 tys. zł, ponieważ np. główny wykonawca zażądał 60 lamp, co podrożyło koszty.

Co do zakupu własnej sceny – był rozważany zakup sceny lub dużej hali namiotowej, koszt byłby do udźwignięcia dzięki dofinansowaniu z JSW, jednak do takiego sprzętu konieczne jest zatrudnienie kilku osób obsługi. Takiej sceny ani namiotu nie da się rozłożyć wyłącznie siłami kilku pracowników służb technicznych gminy i pracowników GOKiR-u. Potrzebne są odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Poza tym potrzebny byłby magazyn do przechowywania dużych elementów.

- Radna Ilona Mura zadała pytanie o funkcjonowanie Klubu Seniora i możliwość montażu windy, która pomogłaby starszym lub niepełnosprawnym mieszkańcom korzystać z pomieszczeń na piętrze.

- Dyrektor odpowiedział, że jest pozytywnie zaskoczony zainteresowaniem zajęciami w Klubie Seniora. Odbývają się one co tydzień w godzinach popołudniowych. Uczestniczy w nich po 15-17 osób. Co do braku windy Dyrektor zwrócił uwagę, że Klub Seniora udało się stworzyć dzięki projektowi ministerialnemu. Jego głównym celem było wyremontowanie pomieszczeń na piętrze i toalet. Budowa windy wiązałaby się ze zmianą konstrukcji budynku, a na tak duży remont nie udało się uzyskać dofinansowania z projektu Senior +. Należy się cieszyć, że udało się I etap jest wykonany, w II etapie planuje się wyremontowanie klatki schodowej, ale prawdopodobnie nie uda się to w tym roku. Jeśli okazałoby się, że jest duże zainteresowanie udziałem w zajęciach Klubu Seniora wśród osób mających problemy z poruszaniem się, można raz na jakiś czas zajęcia takie zorganizować w głównej sali na parterze.

Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

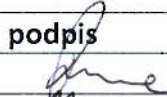
Podpisy Komisji:

1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy jednostki kontrolowanej :

1. Eliza Sićmiska-Hajdoba
2.

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 26.03.2019 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Bura Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Mura Ilona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Bura Rafał	Członek Komisji	
4.	Wawrzyczny Ewa	Członek Komisji	
5.	Wieszolek Beata	Członek Komisji	

Potwierdzam obecność członków Komisji rewizyjnej
na posiedzeniu w GBP: GOKiR. dnia 26.03.2019r.



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 26.03.2019 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Eliza Sicińska-Hajdka	GBP- Dyrektor	<i>[Signature]</i>
2.	Beata Gierzyńska	Kierownik	<i>[Signature]</i>
3.	Mirosława Księżka-Rudek	Obstuga Rady Gminy	<i>[Signature]</i>
4.	Paweł Jasiński	Dyrektor FOLB	<i>[Signature]</i>
5.	Beata Pogonielka	Bi. specjalista	<i>[Signature]</i>
6.	Ewa Sokołowska	Gr. księgowo	<i>[Signature]</i>
7.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz. 506).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.