

PROTOKÓŁ Nr 3/2018 z przeprowadzonej kontroli

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione ustawy, uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Statut Miasta Tczewa – Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30-09-2010 r. 2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r. – Uchwała Nr XLIII/391/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r. 		
1.	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta Tczew; ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
2.	Imię i nazwisko kontrolujących:	Marcin Szulc – przewodniczący zespołu Józef Cichon – członek zespołu Zenon Drewa – członek zespołu Krzysztof Misiewicz – członek zespołu Mieczysław Matysiak – członek zespołu Kazimierz Mokwa – członek zespołu Gertruda Pierzynowska – członek zespołu Zbigniew Urban – członek zespołu
3.	Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:	Kontrolę rozpoczęto w dniu 02 sierpień 2018 r. Kontrolę zakończono w dniu 19 września 2018 r.
4.	Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:	Kontrola kompleksowa dotycząca działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w latach 2015-2017
5.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	Pan Krzysztof Korda – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
6.	Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych:	
<p>Kontrola kompleksowa dotycząca działalności Biblioteki Miejskiej w Tczewie w latach 2015-2017 rozpoczęła się w dniu 02 sierpnia 2018 r. i zakończyła się w dniu 19 września 2018 r.</p> <p>Zgodnie z wspólnymi ustaleniami członków zespołu kontrolnego wystąpiono do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o udzielenie odpowiedzi na przekazane zagadnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statut placówki. 2. Wykaz kadrowy wraz z zakresami obowiązków na poszczególnych stanowiskach - z podziałem na placówki. 3. Budżet placówki w latach 2015 – 2017. 4. Wykonanie budżetu w latach 2015 – 2017. 5. Wykaz działań inwestycyjnych w latach 2015 – 2017. 6. Wykaz ilości zawartych umów o pracę poniżej kwoty zasadniczej 2100 zł brutto w latach 2015 – 2017: <ul style="list-style-type: none"> - bez dodatku, - z podziałem na placówki. 7. Wykaz średnich zarobków z podziałem na stanowiska. 		

	<p>W dniu 07.08.2018 r. została przekazana zespołowi informacja dotycząca odpowiedzi na w/w zagadnienia. Zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją nie stwierdził nieprawidłowości dotyczących zagadnień i nie wniósł dodatkowych pytań.</p> <p>W dniu 22 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ustalono, iż zespół kontrolny spotyka się po sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie w celu podziału na dwa zespoły i ustaleniu wizyt w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.</p> <p>Zgodnie z założonym planem 30 sierpnia br. zespół kontrolny spotkał się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie wybrano dwie filie oraz ustalono skład członków biorących udział w wizytacji.</p> <p>Pierwsza grupa w składzie Gertruda Pierzynowska, Kazimierz Mokwa oraz Marcin Szulc została wytypowana do przeprowadzenia wizytacji w Filii nr 3 ul. Jagiełły 8.</p> <p>Druga grupa w składzie Zenon Drewa, Józef Cichon, Krzysztof Misiewicz, Mieczysław Matysiak została wytypowana do przeprowadzenia wizytacji w Filii nr 1 ul. Wyzwolenia 1.</p> <p>Zespół kontrolny po otrzymaniu informacji od Pana Krzysztofa Kordy – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją nie stwierdził nieprawidłowości dotyczących w/w zagadnień.</p> <p>Natomiast po przeanalizowaniu całości materiałów kontrolnych, Komisja Rewizyjna wnioskuje o ujęcie w budżecie miasta i zapewnienie środków z przeznaczeniem na remonty oraz wyposażenie Filii nr 3 przy ul. Jagiełły 8 oraz Filii nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1.</p> <p>Komisja Rewizyjna analizując system wynagrodzeń pracowników, zauważa potrzebę dalszych regulacji sposobu wynagrodzeń przez wprowadzenie funduszu premiowego.</p> <p>Zespół kontrolny dziękuje Panu Krzysztofowi Kordzie – Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej za rzetelne przygotowanie materiałów na potrzeby zespołu podczas prowadzonej kontroli.</p>
Wnioski i ustalenia pokontrolne:	
1.	Komisja Rewizyjna wnioskuje o ujęcie w budżecie miasta i zapewnienie środków z przeznaczeniem na remonty oraz wyposażenie Filii nr 3 przy ul. Jagiełły 8 oraz Filii nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1.
2.	Komisja Rewizyjna analizując system wynagrodzeń pracowników, zauważa potrzebę dalszych regulacji sposobu wynagrodzeń przez wprowadzenie funduszu premiowego.
Uwagi do protokołu; zdania odrębne:	
	Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu.
Załączniki:	
1.	Pismo BRM.1711.3.2018 z dnia 2.08.2018 r. – rozpoczęcie kontroli
2.	Pismo BRM.1711.3.2018 z dnia 2.08.2018 r. – pytania kontrolne
3.	Pismo MBP.D.0910.4.2018 z dnia 7.08.2018 r. – odpowiedzi na pytania kontrolne
4.	Pismo BRM.1711.3.2018 z dnia 19.09.2018 r. – zakończenie kontroli
Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego; nie wnoszę uwag i zastrzeżeń.	

Zespół kontrolny:		Data i podpis:	
1.	Marcin Szulc	25.09.2018 r.	Marcin Szulc
2.	Józef Cichon	25.09.2018 r.	Józef Cichon
3.	Kazimierz Mokwa	25.09.2018 r.	Kazimierz Mokwa
4.	Zenon Drewa	24.09.2018 r.	Zenon Drewa
5.	Krzysztof Misiewicz	25.09.2018 r.	Krzysztof Misiewicz
6.	Mieczysław Matysiak	25.09.2018 r.	Mieczysław Matysiak
7.	Gertruda Pierzynowska	25.09.2018 r.	Gertruda Pierzynowska
8.	Zbigniew Urban	25.09.2018 r.	Zbigniew Urban

Pouczenie:

1/ Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 7 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”

2/ Zgodnie z § 99 Statutu Miasta Tczewa „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 14 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.”

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego.

Kierownik kontrolowanego podmiotu:		Data i podpis:	
1.	Pan Krzysztof Korda – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej	26.09.2018 r.	Krzysztof Korda

Uwagi: Brak

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:		Data i podpis:	
1.	Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie: Mirosław Augustyn	26.09.2018 r.	Mirosław Augustyn
2.	Prezydent Miasta Tczewa: Mirosław Pobłocki	27.09.2018 r.	Mirosław Pobłocki
3.	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Zenon Drewa	24.09.2018 r.	Zenon Drewa
4.	Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej: Krzysztof Korda	26.09.2018 r.	Krzysztof Korda