

**UCHWAŁA NR XXVI/278/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCLAWIA**

z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w I półroczu 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 80 ust. 3 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z 2004 r. Nr 30, poz. 437, z 2007 r. Nr 13, poz. 174 i Nr 152, poz. 2725, z 2011 r. Nr 5, poz. 45 oraz z 2012 r. poz. 3) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w I półroczu 2016 r. stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/278/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 stycznia 2017 r.

**Sprawozdanie
z kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w
Inowrocławiu w I półroczu 2016 r.**

I. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.

II. Termin przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 stycznia 2017 r.

III. Zespół kontrolny w składzie:

Elżbieta Jardanowska, Stanisław Skoczylas.

IV. Obecni podczas kontroli:

Pani Henryka Brzozowska - Główna Księgowa.

V. Podstawa kontroli:

Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016 r. BRM.0012.1.14.2016 (2)

VI. Przedmiot i zakres kontroli:

Zgodnie z planem pracy na II półrocze 2016 r. przedmiotem kontroli Komisji była dokumentacja związana z dokonanymi zakupami przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w I półroczu 2016 r.

VII. Stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli:

I. Plan finansowy Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu na 2016 r. na kwotę 2 822 000,00 zł przychody i 2 822 000,00 zł koszty od stycznia.

II. Plan Finansowy Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu na 2016 r. aktualizacja z 30 czerwca 2016 r.

Przychody:

Dotacja budżetowa: 2 790 565, 00 zł

Dotacje celowe: 17 980, 00 zł

Odsetki bankowe: 631, 00 zł

Wpływ ze sprzedaży usług: 10 000, 00 zł

Pozostałe przychody: 22 000, 00 zł

Zyski nadzwyczajne: 824, 00 zł

RAZEM: 2 845 000,00zł

Koszty (wydatki):

1. Zużycie materiałów i energii:

- materiały biurowe: 24 000, 00 zł
- środki czystości: 7 000, 00 zł
- pozostałe: 57 000, 00 zł
- prenumeraty dla filii i czytelni: 30 000, 00 zł

RAZEM:118 000, 00zł

- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz: **97 000, 00 zł**

2. Usługi obce

- transport, kurier,
- czynsz,
- pozostałe

RAZEM:201 500, 00 zł

- usługi remontowe

(remont filii na oś. Rąbin): **32 000, 00 zł**

3. Opłaty

- skarbowe, PFRON, podatki

RAZEM:55 000, 00 zł

4. Wynagrodzenia: 1 672 000, 00 zł

5. Bezosobowy Fundusz Płac: 61 500, 00 zł

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- ZUS, FP: **317 000, 00 zł**
- odpisy na ZFŚS: **61 500, 00 zł**

7. Amortyzacja

- zbiorów bibliotecznych (zakup książek): 140 000, 00 zł
- wymiana komputera, sprzętu informatycznego, programów: 8 000, 00 zł
- nisko cennych składników majątku trwałego: 7 000, 00 zł
- koszty amortyzacji: 46 000, 00 zł

RAZEM:201 000, 00zł

8. Pozostałe koszty

- delegacje, porady prawne, ryczałty, ubezpieczenie majątkowe

RAZEM:28 400, 00 zł

OGÓŁEM: 2 845 000, 00 zł

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.

Przychody wykonanie za I półrocze 2016 r.: **1 390 963, 04 zł**

wskaźnik realizacji planu: 48,89 %

Koszty I półrocze: **1 468 528, 89 zł**

wskaźnik realizacji: 51,62 %

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. - część opisowa

VIII. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Analiza dokumentacji związanej z wydatkami na zakupy dokonane przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w I półroczu 2016 r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/278/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 23 stycznia 2017 r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 3 stycznia 2017 r. kontrolę zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w I półroczu 2016 r.

Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza – zgodnie z § 80 Statutu Miasta Inowrocławia – sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Komisja Rewizyjna przedstawia na najbliższej sesji Rady. Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić (§ 80 ust. 3 Statutu).

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski