

**UCHWAŁA NR XVIII/182/2019  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

**z dnia 25 listopada 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w zakresie zakupów  
dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w 2018 r.**

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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, z 2012 r. poz. 3 oraz z 2018 r. poz. 5129) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w 2018 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 XVIII/182/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 listopada 2019 r.

**Sprawozdanie z kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w 2018 r.**

**I. Nazwa kontrolowanej jednostki:**

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

**II. Kontrolę przeprowadzono w dniu:**

21 października 2019 r.

**III. Zespół kontrolny w składzie:**

Waldemar Wąsniewski, Elżbieta Jardanowska, Lidia Stolarska, Jan Gaj.

**IV. Podstawa kontroli:**

upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 października 2019 r. nr BRM.0012.1.7.2019.

**V. Obecni w czasie kontroli:**

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

- Pani Agnieszka Maciejewska – Główna Księgowa.

**VI. Przedmiot i zakres kontroli:**

Zgodnie z planem pracy na II półrocze 2019 r. przedmiotem kontroli Komisji była dokumentacja związana z dokonanymi zakupami przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w 2018 r.

**VII. Zespół kontrolny dokonał analizy:**

1) dokumentów, faktur, rachunków, dowodów, raportów kasowych za 2018 r.;

2) przelewów wykonanych przez Bibliotekę w 2018 r.;

3) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 r. Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:

Przychody: **3 255 009,00 zł**

Koszty: **3 254 980,23zł**

wskaźnik realizacji: **100%**

**Przychody:**

Dotacja podmiotowa: 3 131 500,00 zł

Dotacje celowe: 71 431,00 zł

Odsetki bankowe: 2 263,00 zł

Wpływ ze sprzedaży usług: 8 961,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 40 854,00 zł

**RAZEM : 3 255 009,00 zł**

**Koszty (wydatki):**

Zakup zbiorów bibliotecznych: 226 317,49 zł

Zakup pozostałych środków trwałych: 38 828,46 zł

Odpisy amortyzacji: 29 899,67 zł

Zużycie materiałów, w tym prasa: 128 657,81 zł

Zużycie energii: 103 355,31 zł

Usługi remontowe: 25 239,05 zł

Usługi obce w tym transport: 193 920,37 zł

Wynagrodzenia: 1 960 000,00 zł

Honoraria B.F.P –spotkania autorskie, warsztaty, inne: 69 863, 89 zł

Świadczenia dla pracowników: 70 662, 25 zł

Ubezpieczenia społeczne: 360 770,86 zł

Podróże służbowe: 7 537,89 zł

Pozostałe ( podatek od nieruchomości, PFRON, ubezp. majątku): 39 927,18 zł

**RAZEM: 3 254 980,23 zł**

**IX. Wnioski i zalecenia pokontrolne:**

Analiza dokumentacji związanej z wydatkami na zakupy dokonane przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w 2018 r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/182/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 listopada 2019 r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 21 października 2019 r. kontrolę zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu w 2018 r.

Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza - zgodnie z § 80 ust. 1 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. 2 i 3 Statutu).

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**