

**UCHWAŁA NR LXXIV/647/2023  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 30 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18a ust. 1 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 z 2022 r. poz. 1091) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli zakupów dokonanych w 2022 r. przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

Załącznik do uchwały Nr LXXIV/647/2023

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 października 2023 r.

## **Sprawozdanie 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.

### **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 Bibliotekę 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 Kasprowicza w Inowrocławiu:

Przychody: **3 749 481,86 zł**

Koszty: **3 740 715,54 zł**

### **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:**

Wg. 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 Kasłowicza w Inowrocławiu w 2022 r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Zdaniem członków Komisji kontrolowane dokumenty prowadzone są z ogromną starannością.

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIV/647/2023

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 30 października 2023 r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 9 października 2023 r. kontrolę zakupów dokonanych w 2022 r. przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

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**