

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w dniach 15 i 16 września 2009 roku
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czeremsze

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Czeremcha na rok 2009 zatwierdzonym przez Wójta Gminy Czeremcha, w dniach 15 i 16 września br. przeprowadzono kontrolę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czeremsze w zakresie działalności podstawowej (statut, regulaminy) oraz ewidencję zbiorów i rejestry wypożyczeń..

Kontrolę przeprowadziła:

1. Maria Iwaniuk – Sekretarz Gminy Czeremcha na podstawie upoważnienia Nr 6/09 z dnia 11 września 2009 roku wystawionego przez Wójta Gminy Czeremcha.

w obecności Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze Pani Tamary Kierdelewicz -która jest odpowiedzialna za całokształt działalności Biblioteki.

I. Dane ogólne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsze jest gminną instytucją kultury, działająca w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Pracą Biblioteki kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy. Pani Tamara Kierdelewicz kieruje działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za całokształt działalności Biblioteki zgodnie z zarządzeniem Nr 141/04 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 28 października 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Tamarze Kierdelewicz – Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze. Pani T. Kierdelewicz posiada odpowiednie wykształcenie niezbędne na zajmowanym stanowisku. Oprócz Pani Kierownik zatrudnione są dwie stażystki skierowane i opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, które pomagają przy bieżącej obsłudze czytelników i prowadzeniu bieżącej dokumentacji.

Nadzór merytoryczny pełni Książnica Podlaska w Białymstoku. Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze i zajmuje powierzchnię około 86 m².

Biblioteka jest czynna :

-wtorek, czwartek, piątek, sobota od godz. 11⁰⁰ do 18⁰⁰

- środa od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Poniedziałek jest dniem wolnym od pracy. Informacja o godzinach pracy wywieszona w widocznym miejscu przy wejściu do biblioteki

W widocznym miejscu dla czytelników są umieszczone regulaminy :

- 1) regulamin korzystania z biblioteki,
 - 2) regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu,
- natomiast brak jest regulaminu organizacyjnego dotyczącego organizacji wewnętrznej biblioteki. W bibliotece jest zatrudniona jedna osoba, w osobie Kierownika i nie ma obowiązku tworzenia regulaminu organizacyjnego placówki.

Podstawą działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze jest Statut uchwalony Uchwałą Nr XXI/163/02 Rady Gminy Czeremcha z dnia 12 marca 2002 roku. Zgodnie z § 5 statutu działalność biblioteki ma na celu zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

II. Ustalenia kontroli

1. Zbiory biblioteczne.

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań na dzień 31 grudnia 2008 roku biblioteka posiadała księgozbiór -20082 woluminów:

w tym : 8871 woluminów – literatura piękna dla dorosłych
5787 „ - „ - literatura piękna dla dzieci
5424 - - inna

Na dzień przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czeremsze jest zarejestrowanych 551 czytelników, którzy dokonali 9961 wypożyczeń w bieżącym roku. Największą grupę czytelników stanowią uczniowie i studenci.

Oprócz wypożyczeń na zewnątrz czytelnicy korzystają z księgozbioru podręcznego i czasopism w czytelni. W czytelni ustawione są 4 stoliki. Prowadzony jest zeszyt odwiedzin w czytelni od 2004 roku, gdzie są informacje dotyczące wykorzystania prasy i księgozbioru. Jak wynika z zapisu w Dzienniku Biblioteki Publicznej w pierwszym półroczu 2009 roku z czytelni skorzystano 71 razy i wykorzystano 107 książek i czasopism. Prowadzony jest także rejestr wypożyczeń czasopism na zewnątrz. W bieżącym roku wypożyczono 50 czasopism.

Prowadzony jest Zeszyt Kwerend dot. poszukiwań informacji na dany temat. Na dzień przeprowadzenia kontroli udzielono 36 kwerend.

W Bibliotece prowadzony jest także publiczny punkt dostępu bezpłatnego do Internetu - lkonk@. Celem prowadzonej akcji jest umożliwienie poznania nowoczesnych technik informacyjnych dla tych którzy nie mają możliwości by je poznać i nauczyć się korzystania z nich w sposób zezwalający na dostęp do wiedzy, czy wspomaganie praktycznych aspektów życia publicznego. Do dyspozycji internatów jest 3 komputery wyposażone w pakiety MS Office pozwalające na dokonanie różnych czynności. Z danych statystycznych wynika, że z Internetu w pierwszym półroczu bieżącego roku skorzystało 1424 osób.

W GBP prowadzony jest Dziennik Biblioteki Publicznej służący do prowadzenia bieżącej sprawozdawczości liczbowej z zakresu działalności Biblioteki oraz zapisywania niezbędnych elementów opisowych, objaśniających dane liczbowe. W Dzienniku tym zapisywana jest liczba czytelników zarejestrowanych, liczba odwiedzin, ilość wypożyczeń książek i czasopism. Stwierdza się, że omawiany Dziennik prowadzony jest systematycznie na bieżąco.

Cały zbiór biblioteczny zapisany jest w 10 księgach inwentarzowych. Księgi Inwentarzowe prowadzone są od 1978r. Zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie strony są ponumerowane, przesnurowane, z tyłu Księgi jest pieczęć Urzędu Gminy. W księdze zapisy prowadzone są na bieżąco. Kontrolująca zwróciła uwagę na korygowanie korektorem błędnych zapisów i pouczyła jak prawidłowo powinny być dokonywane skreślenia w księdze.

Podczas kontroli sprawdzono prowadzenie dokumentacji przychodów i ubytków roku 2009. W teczce są kserokopie faktur z zakupionych materiałów bibliotecznych (opisane oryginały przekazywane są do księgowości UG w Czeremsze). Na ich podstawie dokonano ewidencji materiałów bibliotecznych, co jest zgodne z § 14 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5.11.1999r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, który stanowi, że: „ rachunki i faktury za materiały zakupione, protokoły przyjęcia materiałów, kopie wykazów sporządzonych w bibliotece, potwierdzających odbiór materiałów przekazanych bez dokumentów oraz wykazy towarzyszące materiałom przekazanym w formie egzemplarza obowiązkowego, wymiany lub daru są dowodami wpływów stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania materiałów „. W teczce znajduje się 11 faktur dotyczących zakupu w 2009r. Ostatnia faktura zakupu z dnia 10 czerwca 2009 r. na kwotę 269,95 zł. Prowadzone są odrębne 2 rejestry ubytków. Jeden rejestr dotyczy ewidencji księgozbioru przekazanego z Biblioteki PKP(od 1971 roku), a drugi ewidencja Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze (ewidencja prowadzona od 1987 roku). W odrębnej teczce są wpięte protokoły komisji w sprawie selekcji księgozbioru. W bieżącym roku wycofano z obiegu 413 woluminów na kwotę 65,74 zł. ujętych w protokołach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 z dnia 20 marca 2009r. Podczas przeprowadzenia skontrum w miesiącu lipcu 2009 roku komisja dokonała także selekcji i spisała 1087 woluminów na kwotę 306,98 zł. Według wyjaśnień kierownika biblioteki selekcja księgozbioru jest niezbędna z uwagi

na to, iż są to stare, zniszczone, nieestetyczne egzemplarze. W związku z powyższym, (wycofano z obiegu dużo egzemplarzy) ogłoszony została kiermasz starych książek. Z tego tytułu uzyskano dochód 152,18 zł z przeznaczeniem na zakup nowych książek. (ksero dowodu wpłaty w załączeniu)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czeremsze prowadzony jest katalog alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy dla dzieci i młodzieży oraz sklasyfikowane są książki dla dzieci i młodzieży wg. poziomów wiekowych tj. od 1 do 4 poziomu.

Prowadzone są kartoteki zagadnieniowe, osobowe i regionalne z czasopism.

Prowadzony jest katalog z podziałem na literaturę polską i zagraniczną, z podziałem na gatunki literackie. Tak szczegółowa klasyfikacja zdecydowanie ułatwia szukanie odpowiednich pozycji książkowych.

Osoby wypożyczające książki posiadają swoją kartę czytelnika, w której wpisywane są: data wypożyczenia i zwrotu, nr z księgi inwentarzowej. Na dzień przeprowadzenia kontroli założonych jest kart dla 552 osób.

Wg wyjaśnień Pani kierownik do dłużników są wysyłane upomnienia lub upominani są telefonicznie, ale nie jest prowadzony ich rejestr.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że ewidencja materiałów bibliotecznych prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5.11.1999r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

Wójt Gminy Czeremcha na wniosek Pani Kierownik biblioteki Zarządzeniem 187/09 z dnia 10 lipca 2009r. powołał komisję do przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie od 14 lipca 2009 do 31 lipca 2009r. Na wniosek komisji termin zakończenia kontroli został przedłużony do 6 sierpnia 2009r. Ostatnia kontrola skontrolum była przeprowadzona w 2003 roku. Komisja działała zgodnie z ustalonym regulaminem stanowiącym załącznik do w/w. Zarządzenia.

Z przeprowadzonego skontrolum spisano w dniu 06.08.2009r. protokół.

Komisja ustaliła następujący stan księgozbioru:

- zapisanych w księgach inwentarzowych woluminów - 34133
- wpisanych w rejestrze ubytków - 14253
- w tym 2 (dwie pozycje puste)
- stan w dniu kontroli - 19878.

Stan faktyczny księgozbioru podczas kontroli wynosił:

- na półce - 18.026
- u czytelników - 1668
- braki bezwzględne - 33
- braki względne - 151

W wyniku kontroli księgozbioru stwierdzono braki ogółem 184 szt. na sumę 818,26 zł.

We wnioskach komisja uznała że:

- 151 woluminów na kwotę 496,76 jako braki względne, niezawinione, ponieważ w bibliotece stosowany jest wolny dostęp do półek przez czytelników, zaleciła odpisanie braków względnych, jeżeli nie zostaną odnalezione do następnej kontroli

- braki zaległych ilości 33 woluminów na kwotę 321,50 zł. ujawnione w poprzednim skontrolum i powtórzone przy obecnej kontroli jako braki bezwzględne, niezawinione, które należy wykreślić ze stanu inwentarza.

2. Działania związane z popularyzowaniem książek i czasopism:

W ciągu roku kilkakrotnie organizowane były, kiermasze książek, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej oraz spotkania autorskie. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizowany jest rokrocznie konkurs recytatorski „Baje Bajki Bajeczki”. Przy bibliotece działa Koło Filatelistyczne. Członkowie koła, uczestniczą w ogólnopolskich konkursach i wystawach filatelistycznych gdzie zajmują czołowe miejsca.

3. Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych:

Jak wynika z wyjaśnień Pani Kierownik na dzień kontroli nie rozpoczęto prac nad komputeryzacją biblioteki. Nie zakupiono żadnych programów bibliotecznych. Obecnie złożony został wniosek wspólnie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czeremsku na wyposażenie Biblioteki w nowoczesne regały, sprzęt komputerowy i program biblioteczny co pozwoli to na wygospodarowanie więcej miejsca na czytelnię i ustawienie komputerów. W roku 2010 planowane jest wdrażanie komputeryzacji zbiorów bibliotecznych. Wiąże się to ze zwiększeniem zatrudnieniem, bo jednoosobowa obsługa w bibliotece nie pozwoli na wdrażanie komputeryzacji w bibliotece.

Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Referat Finansowy Urzędu Gminy Czeremcha.

Planowana kontrola w części dotyczącej analizy wydatków za I półrocze 2009 roku zostanie przeprowadzona przez Panią Skarbnik w innym terminie i opisana w odrębnym protokole (po wykorzystaniu planowanych urlopów wypoczynkowych przez Panią Skarbnik i Panią Kierownik Biblioteki).

W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano,

Protokół został podpisany przez kontrolowanego i kontrolującego i jego treść omówiona na spotkaniu Wójta Gminy Czeremcha i Kierownika Biblioteki Pani Tamary Kierdelewicz w obecności kontrolującego Pani Marii Iwaniuk – Sekretarz Gminy

Zastrzeżeń do protokołu nie wniesiono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano jednostce kontrolowanej.

Czeremcha dnia 17. 09.2009r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czeremsku
Tamara Kierdelewicz
/ podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

SEKRETARZ GMINY
Maria Iwaniuk
/ podpis kontrolującego/

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77
NIP 543-19-93-758

inż. Mirosław Wróblewski
WÓJTA
/ zatwierdził/