

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w dniach 25 i 26 czerwca 2014 roku
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czeremsze

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Czeremcha na rok 2014 zatwierdzonym przez Wójta Gminy Czeremcha, w dniach 25 i 26 czerwca 2014r. 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 077. 6.2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku udzielonego przez Wójta Gminy Czeremcha.

w obecności Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze Pani Aliny Micewicz - 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 Alina Micewicz kieruje działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za całokształt działalności Biblioteki zgodnie z zarządzeniem Nr 135/12 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czeremsze. Pani Alina Micewicz posiada odpowiednie wykształcenie niezbędne na zajmowanym stanowisku i została wyłoniona w drodze przeprowadzonego konkursu na stanowisko kierownika GBP w Czeremsze.

Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki 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 od godz. 11⁰⁰ do 18⁰⁰
- środa i sobota od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰

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

W widocznym miejscu dla czytelników są umieszczone regulaminy :

- 1) regulamin korzystania z biblioteki,
- 2) regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu,

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 2013 roku biblioteka posiadała księgozbiór -20181 woluminów:

w tym : 9218 woluminów – literatura piękna dla dorosłych
5253 woluminów - literatura piękna dla dzieci
5710 woluminów - inna

Na dzień przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czeremsze jest zarejestrowanych 432 czytelników, którzy dokonali 6069 wypożyczeń w bieżącym roku.

W na koniec 2013r zarejestrowanych było 523 czytelników, którzy dokonali 14383 wypożyczeń. Największą grupę czytelników stanowią uczniowie i studenci oraz pracownicy.

Oprócz wypożyczeń na zewnątrz czytelnicy korzystają z księgozbioru podręcznego i czasopism w czytelni. W czytelni ustawione są 4 stoliki. Prowadzony jest od 2004 roku zeszyt odwiedzin w czytelni, gdzie są informacje dotyczące wykorzystania prasy i księgozbioru. Jak wynika z zapisu w Dzienniku Biblioteki Publicznej w pierwszym półroczu 2014 roku do dnia kontroli) z czytelni skorzystało 104 osób natomiast w 2013r. skorzystało 180 osób. Prowadzony jest także rejestr wypożyczeń czasopism na zewnątrz. W 2013r. z tej formy wypożyczeń skorzystało 291 osób i wypożyczono 498 publikacji. W bieżącym roku 104 osoby wypożyczyło 212 publikacji.

Prowadzony jest Zeszyt Kwerend dot. poszukiwań informacji na dany temat. Z tej formy działalności biblioteki skorzystało w 2013 r. 153 osoby. Na dzień przeprowadzenia kontroli w 2014 r. udzielono 37 kwerend.

W Bibliotece prowadzony jest także publiczny punkt dostępu bezpłatnego do Internetu - Ikonk@. 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 426 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.

Podczas kontroli sprawdzono prowadzenie dokumentacji przychodów i ubytków roku 2013. 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 przekazany w formie egzemplarza obowiązkowego, wymiany lub daru są dowodami

wpływów stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania materiałów „. W teczce znajduje się 7 kserokopii faktur na kwotę 7200 zł i jeden protokół przekazania z dnia 04.04.2013r. przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka jako darowizna 2 książki na kwotę 15 zł. W bieżącym roku 2014 zakupiono 49 egzemplarzy książek na kwotę 1334,84 zł.- tj. trzy faktury zakupu.

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). Ani w roku 2013 ani w bieżącym roku nie była dokonywana selekcja księgozbioru. Zaewidencjonowane są jedynie faktury zakupu. Z wyjaśnień kierownika biblioteki wynika że gruntowna selekcja księgozbioru była przeprowadzona w 2012 roku i na dzień dzisiejszy nie widzi potrzeby jej przeprowadzenia .

Pani kierownik Alina Micewicz nie zgłaszała i nie zgłasza do Wójta Gminy Czeremcha potrzeby powołania komisji do przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie . Ostatnia kontrola skontrolum była przeprowadzona w 2012 roku.

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 432 osób.

Według wyjaśnień kierownik do dłużników są wysyłane upomnienia lub upominani są telefonicznie. Podręczny rejestr dłużników jest prowadzony w odrębnym zeszycie .

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.

2. Działania związane z popularyzowaniem książek i czasopism:

W ciągu roku kilkakrotnie organizowane były: lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej oraz spotkania autorskie. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizowany jest rok rocznie konkurs recytatorski „Baje Bajki Bajeczki”. Przy bibliotece działa grupa wolontariuszy (8 osób), którzy społecznie pracują społecznie w bibliotece- porządkują i układają książki.

3. Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych:

Jak wynika z wyjaśnień Pani Kierownik kontynuowane są prace nad komputeryzacją zbiorów bibliotecznych. Prowadzona jest komputerowa baza danych przy pomocy programu SOWA . Na dzień kontroli baza danych jest jeszcze niekompletna, ale sukcesywnie jest uzupełniana. Ponadto Biblioteka jest wyposażona w nowoczesne regały. Natomiast sprzęt komputerowy wymaga sukcesywnej wymiany.

Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Referat Finansowy Urzędu Gminy Czeremcha.

W czasie kontroli Pani kierownik nie zgłosiła problemów związanych z funkcjonowaniem biblioteki .

Kontrolująca przypomniała o bezwzględny przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa oraz zwróciła uwagę na wygospodarowanie więcej miejsca dla czytelników korzystających z czytelni na miejscu i potrzebę sukcesywnej wymiany sprzętu komputerowego dla korzystających z Internetu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zaleceń nie wydano,

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

Zastrzeżeń do protokołu nie wniesiono .

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

Czeremcha dnia 26.06.2014r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czeremsze

Alina Micewicz
mgr Alina Micewicz

.....
/ podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Z up. WÓJTA

Maria Iwaniuk
mgr Maria Iwaniuk

.....
/ podpis kontrolującego/

Jerzy Szybala
WÓJTA

mgr Jerzy Szybala

.....
/ zatwierdził/