PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. J. Chełmońskiego 14 **25.10.2022 r.**

w ..... przeprowadzonej w dniu .....

(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez .....

(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak, Zbigniew Chodziński, Maciej Gałązka, Edyta Głuchowska, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Tomasz Rokita, Jakub Samborski)

8/2022 **15.10.2022 r.**

na podstawie upoważnienia Nr .....z dnia .....

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **Kontrola placówek oświatowych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz biblioteki gminnej przy współpracy z Gminnym Zespołem Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (GZOEAS) za rok szkolny 2021/2022 (do dnia31sierpnia 2022r.)**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani **Daria Lisiecka**

(imię i nazwisko)

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach

(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz – **Sekretarz Gminy**

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

Pani Dorota Czaplicka – **Główna Księgowa GZOEAS**

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

W kontroli udział wzięli również:

Pan Antoni Janusz Piechoski – **Wójt Gminy**

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat – **Zastępca Wójta**

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki, Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....

(nazwa jednostki kontrolowanej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Przebieg kontroli:

Radny Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji przedstawił dokumenty przygotowane na kontrolę.

Wójt Gminy zwrócił uwagę na potrzeby dotyczące prac inwestycyjnych i remontowych w gminnych obiektach oświatowych. Do projektu budżetu na 2023 r. wpłynęło wiele wniosków w tym zakresie, na łączną kwotę ok. 2 mln zł. Poza tym gmina dokłada ok. 50% do subwencji oświatowej na pozostałe zadania związane z oświatą. Przypomniał też o planowanym przeniesieniu Biblioteki Gminnej ze Stojadeł do Targówki.

Przewodniczący Komisji odnosząc się do zestawienia wydatków Biblioteki Gminnej zapytał, co wlicza się w zakup usług pozostałych. **Pani Dorota Czaplicka Główna Księgowa GZOEAS** poinformowała, że są to wydatki na np. usługę teatralną, spotkania autorskie, warsztaty, usługi bankowe, programy i licencje, obsługę RODO. **Przewodniczący Komisji** zapytał o podatek od nieruchomości, który uiszcza Biblioteka w kwocie 1 038 zł. **Główna Księgowa** poinformowała, że szkoły nie płacą podatku, natomiast Biblioteka, która ma swoją siedzibę w szkole w Stojadłach nie jest zwolniona z tego obowiązku i płaci podatek – po dyskusji dotyczącej możliwości ewentualnego zwolnienia Biblioteki z podatku od nieruchomości Pani Sekretarz poinformowała, że zostanie to sprawdzone ze Skarbnik Gminy.

Przechodząc do bieżącego funkcjonowania **Pani Daria Lisiecka Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki** poinformowała, że czytelnictwo powoli wraca do poziomu sprzed pandemii, wypożyczenia również są na podobnym poziomie. **Wójt** poinformował, że do ubiegania się o dofinansowanie rozbudowy obiektu w Targówce planowanego na Bibliotekę potrzebne jest przekazanie przez Gminę tego terenu pod władanie Bibliotece i w związku z tym będą podejmowane stosowne działania. **Przewodniczący Rady Gminy** zapytał, czy p. Dyrektor zastanawiała się nad rozszerzeniem oferty Biblioteki, tak aby poszerzyć front działań, przyciągnąć nowe osoby i integrować mieszkańców. **Pani Lisiecka** powiedziała, że jest to bardzo potrzebne, ale w obecnych warunkach lokalowych nie jest to możliwe i dlatego stara się wychodzić z ofertą do mieszkańców, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę i położenie gminy. Potrzebny jest również dodatkowy etat i zatrudnienie pracownika, aby skutecznie poszerzyć ofertę. **Wójt** zauważył, że gmina rozwija się, przybywa mieszkańców, potrzeb i zadań. W związku z tym rozważa możliwość skorzystania z pracownika zajmującego stanowisko ds. promocji w Urzędzie Gminy do wsparcia działalności Biblioteki.

Przechodząc do sprawozdania z realizacji wydatków przez placówki oświatowe **radny Jarosław Krupski** podziękował za informacje uzupełniające i dodał, że zabrakło mu treści podsumowujących ten materiał. **Główna Księgowa** powiedziała, że analizując rok

kalendarzowy wynika, że 83,35% wydatków to płace i pochodne od wynagrodzeń, więc są to stałe wydatki, z których nie można zrezygnować. W przyszłym roku od stycznia nauczyciele mają mieć 7,8% podwyżki, a obsługa średniorocznie 17,77%, więc będzie to bardzo duże obciążenie budżetu. Gmina otrzyma zapewne zwiększoną subwencję, ale jeszcze nie wiadomo na jakim będzie poziomie. Zwróciła też uwagę na duży wkład zakończonego już projektu Kreatywna Szkoła w zakupy pomocy naukowych i sprzętu do szkół gminnych. Zwróciła też uwagę na środki z funduszy sołeckich przeznaczane na wsparcie szkół, które dla ułatwienia pracy powinny być przypisane do działu księgowego Urzędu Gminy. W przypadku przeznaczania funduszy z kilku sołectw na jedno zadanie, nazwy zadań muszą być jednolite – po dyskusji ustalono, że potrzebne jest poruszenie tego spotkaniu na zebraniu z dyrektorami i zachowanie nazewnictwa budżetowego.

Zebrani przedyskutowali również wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz zakup oleju opałowego. Przedstawione zostały też informacje dotyczące ilości etatów pracowników obsługi w poszczególnych szkołach – jest to uzależnione od powierzchni szkół.

Po dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili wniosków pokontrolnych. Na powyższym zakończono kontrolę.

Wnioski pokontrolne:

Nie zgłoszono wniosków pokontrolnych.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....

.....

.....

.....

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za rok 2021 wraz z najważniejszymi działaniami.
2. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za okres I-XII 2021 r.
3. Zestawienie wydatków przeznaczanych na placówki oświatowe
4. Informacja dot. ilości etatów obsługi, dzieci korzystających z posiłków i powierzchni placówek oświatowych
5. Informacja dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz został przekazany Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach.

Kontrolowany:

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr inż. Maria Lisiecka

Sekretarz
Jolanta Damasiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Czaplicka

Kontrolujący:

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
w składzie:

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Maciej Gałązka –

Edyta Głuchowska –

Jarosław Krupski –

Marzanna Kucińska –

Elżbieta Roguska –

Tomasz Rokita –

Jakub Samborski –

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach,
3. a/a.