

RO.I.0012.4.2.2020

**Protokół Nr 2/2020**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 9 czerwca i 15 czerwca 2020 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Kontrola wydatków z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie za rok 2019 i za rok 2020 od 1 stycznia do 31 maja 2020 r.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonała Przewodnicząca Komisji pani Halina Krzewina.

Do pkt 2

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek obrad komisji.

Członkowie komisji nie wnieśli zmian do porządku obrad komisji .

Do pkt 3

Pani Przewodnicząca poprosiła panią Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie Urszulę Gutowską aby przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za okres od początku roku 2019 oraz za okres od 1 stycznia 2020 do 31 maja 2020 r.

Pani Kierownik przedstawiła na podstawie Zarządzenia Nr 20/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2019 sprawozdanie z wydatków GBP i omówiła poszczególne wydatki.

Zaznaczyła, że wydatki osobowe przeznaczane są między innymi dla osób, które prowadzą zajęcia związane z kulturą, a szczególnie z folklorem kujawskim.

Pani Przewodnicząca Komisji poprosiła aby pani Kierownik omówiła najpierw wydatki z roku 2019. Dotacja była przyznana większa ale nie została wykorzystana do końca. Jaka była tego przyczyna – zapytała.

Pani Kierownik GBP odpowiedziała, że zakupiono między innymi sprzęt komputerowy oraz opał dla filii GBP, który był tańszy w ubiegłym roku.

Pan Sekretarz Piotr Czajkowski stwierdził, że jest błąd w sprawozdaniu ponieważ dotacja z Urzędu Gminy wynosiła ponad 200 tys. zł, a wykazano kwotę 191.516 zł ponieważ nastąpił zwrot środków z uwagi na niewykorzystana odprawę emerytalną.

Pani Kierownik wyjaśniła, że faktycznie nie została dotacja wykorzystana bo z końcem roku było pismo o zwrocie kwoty na odprawę i nawet nie znalazła się na koncie GBP.

Radna pani Danuta Siemianowska zapytała, co oznaczają wydatki na RODO w kwocie 5.328,- zł – czy może były to szkolenia?

Pani Kierownik odpowiedziała, że jest to wynagrodzenie inspektora RODO.

Pan Sekretarz doprecyzował, że odbyło się swego czasu spotkanie jednostek podległych gdzie zaproponowano aby obsługiwane były one przez jednego inspektora RODO, jednak GBP wybrała innego inspektora.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Mąka zapytała czym pani Kierownik kierowała się wybierając innego inspektora ?

Odpowiedź brzmiała, że wynagrodzenie dla tego inspektora było niższe niż zaproponowane przez Urząd Gminy.

Pan Sekretarz zapytał natomiast ile było umów o dzieło czy też umów zleceń zawartych przez GBP w 2019 roku?

Pani Kierownik odparła, że między innymi była to umowa o dzieło z informatykiem oraz umowy z twórcami ludowymi prowadzącymi zajęcia w Bibliotece-  
-wyjaśniła czego dotyczyły umowy.

Członkowie komisji pytali z kim zawierane są te umowy, czy są to członkinie stowarzyszenia działającego przy Bibliotece?

Pan Sekretarz zauważył, że ze sprawozdania wynika, iż umów było pięć i zapytał czy były one planowane w dotacji na 2019 rok ?

Uważa, że wykazana kwota 9,5 tys. zł na pięć umów w ciągu roku to duża kwota.

Zapytał też o kwestię przyznawania nagród dla pracowników Biblioteki.

Pani Kierownik stwierdziła, że wszyscy pracownicy Biblioteki otrzymali nagrody za 2019 rok.

Komisja miała wątpliwości do tych tematów i poproszono aby wyjaśniła szczegóły księgową GBP.

Pani Księgowa podała ile było umów.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapytała pana Wójta czy radca prawny świadczący usługi prawne dla Urzędu Gminy też może świadczyć porady dla GBP ?

Ma informacje, że usługi prawne dla Biblioteki wykonuje radca prawny z zewnątrz.

Odpowiedź była twierdząca.

Pani Kierownik stwierdziła, że owszem próbowała skorzystać z porady prawnika w Urzędzie Gminy ale nie miał niestety dla niej czasu.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że jest to niegospodarność.

Poproszono aby pani Skarbnik Gminy przedstawiła wnioski jakie złożyła GBP do budżetu na 2019 i na 2020 rok.

Sekretarz pytał też o godziny otwarcia GBP?

Pani Kierownik podała godziny otwarcie placówki, tj. oddział dla dorosłych czynny jest od 9:30 do 17:30 oraz i raz do 16:30. Czasami zajęcia się przedłużają, wykonuje się też np. sprzątanie po godzinach otwarcia.

Pan Sekretarz zaznaczył, że powinno się zawsze o zgodę na pracę poza godzinami poprosić o zgodę pracodawcę.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że wyjaśnienie tego tematu nie zakończy się na dzisiejszej komisji dlatego prosi panią Kierownik o przygotowanie na posiedzenie na następne posiedzenie komisji szczegółowego sprawozdania z wydatkowania dotacji z Urzędu Gminy.

Pani Przewodnicząca Komisji zapytała czy stowarzyszenie „Złote Kłosa” działa przy Bibliotece?

Pani Kierownik potwierdziła, że działa stowarzyszenie przy Bibliotece.

Członkinie przechowują w pomieszczeniach Biblioteki swoje materiały do tworzenia rękodzieł.

Pani Kierownik wyjaśniła w jaki sposób wynagradzane są członkinie Stowarzyszenia. Mianowicie za prowadzenie zajęć nie pobierają wynagrodzenia natomiast w umowie mają wpisane, że jest to wynagrodzenie za wykonanie wzorów i urządzenie wystaw.

W międzyczasie pani Księgowa Biblioteki przedstawiła komisji umowy jakie zawierano w 2019 roku tj. pięć umów o dzieło.

Pan Sekretarz w związku z tym poprosił aby ująć w protokole, że nastąpiła rażąca pomyłka co do ilości zawartych umów.

Pani Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że korzystają ze szkoleń z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej natomiast w ubiegłym roku nie było szkoleń.

Po przedstawieniu umów zawartych przez Bibliotekę pan Sekretarz stwierdził, że umowy zawierane są z osobami działającymi w stowarzyszeniu a nie zaprasza się ludzi z zewnątrz. Z przedstawionych dokumentów wynika, że członkinie stowarzyszenia otrzymują wynagrodzenie większe niż inne osoby.

Pytano też dlaczego nie wykonano inwentaryzacji własnym sumptem, a podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji?

Pani Kierownik wyjaśniła, że było to konieczne a pracownik filii w Rojewicach nie mógł opuścić swojej placówki aby dokonać inwentaryzacji w Rojewie.

Dyskutowano również na temat sporządzenia umowy – zlecenia dla osoby będącej przez jakiś czas na stażu w Bibliotece.

Po zakończeniu dyskusji w tym temacie pan Sekretarz poprosił aby w protokole ująć, że osoba będąc na stażu nie wykonywała prac związanych z inwentaryzacją.

Po zakończeniu stażu została zatrudniona na umowę - zlecenie w celu wykonania czynności, które mogła wykonać będąc na stażu.

Pani Kierownik wyjaśniła, że stażystka w okresie kiedy była na stażu przygotowywała się do wykonania inwentaryzacji. Po zakończeniu stażu przyjęta została do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Pan radny Roman Słowik zapytał, kto otrzymał nagrody ?

Dyskutowano następnie na temat kwot nagród wypłaconych w grudniu 2019 roku oraz ryczałtu samochodowego .

Natomiast na takie samo pytanie dotyczące nagród pani Kierownik odpowiedziała, że wszyscy pracownicy otrzymali nagrody

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o podwyżki dla pracowników.

Pani Kierownik wyjaśniła, że podwyżkę otrzymują pracownicy gdy uzupełnią np. wykształcenie czy też biorą udział w szkoleniach.

Następnie pani Skarbnik przyniosła komisji dokumenty tj. Zarządzenie Wójta z września 2019 roku oraz oraz kopie wniosków o zwiększenie dotacji do budżetu Biblioteki.

Komisji zapoznała się z dokumentami, które dostarczyła pani Skarbnik.

Następnie Komisja zajęła się omawianiem wydatków Biblioteki za pierwsze pięć miesięcy roku 2020.

Pani Przewodnicząca Komisji zapytała na co wykorzystano do tej pory pieniądze?

Pani Kierownik- usługi kasowe, wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika, pobory, usługi telekomunikacyjne, czynsze, zakupy artykułów biurowych, wynagrodzenia ,program biblioteczny MAK plus, obsługa filii w Rojewicach.

Co miesiąc koszty są podobne.

Pani Przewodnicząca Komisji zapytała, czy wystarczy Bibliotece przydzielonej dotacji na ten rok?

Pani Kierownik GBP – z wyliczeń księgowych wynika, że nie wystarczy środków , dlatego zwróciła się za pośrednictwem pana Wójta do Rady Gminy o zwiększenie środków finansowych.

Pan Sekretarz – co do pisma ,które wpłynęło które osobiście dekretował – ma pewne uwagi. Mianowicie, pismo wpłynęło w maju o zwiększenie dotacją o kwotę około łącznie 40 tys.zł.

Uzasadnienie było takie, że brak jest środków na zatrudnienie pracownika. Analizując dokładnie projekt złożony do budżetu na 2020 rok, było dokładnie wyliczone zatrudnienie nowego pracownika. W planie finansowym było wyliczone ,że koszt utrzymanie rocznie pracownika mieści się w tym planie ,bo jest to kwota około 32 - 36 tys.zł .Wnioskowana kwota o dotację przydzielona została i pokryłaby koszty utrzymania pracownika.

Dotacja została przydzielona w kwocie o jaką pani Kierownik wnioskowała pierwotnie .

Skąd zatem prośba o dotację na pracownika skoro w budżecie przyznano te środki?

Pani Kierownik GBP odparła, że kwota dotacji została zmniejszona .

Pan Sekretarz – kwota dotacji została zmniejszona z 280 tys.zł do 250 tys,zł .

Koszt pracownika roczny wynosi ponad 30 tys.zł i o taką kwotę zwiększono dotację .

Jednak pani Kierownik jako osoba zarządzająca budżetem musi zabezpieczyć środki najpierw na płace, składki ZUS i pozostała kwota pozostaje na wydatki bieżące.

W porównaniu z rokiem 2019 kwota została zwiększona była i tak większa o ponad 30 tys. zł na zatrudnienie pracownika.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę na to, że praktycznie od marca nie było wykazanych żadnych zajęć w Bibliotece.

Dlatego zdziwiona jest, że pani Kierownik wnosi o zwiększenie dotacji o taką kwotę.

Przecież zostały środki niewykorzystane w związku z tym.

Pani Kierownik – koszty obliczają panie księgowe i one obliczyły, że nie wystarczy środków dlatego zwróciła się o ich zwiększenie.

Pan Sekretarz zwrócił uwagę, że przecież budżet planuje kierownik a nie księgowe.

Pani Kierownik- ja przekazuję co jest do zrealizowania jednak księgowe obliczają koszty.

Radna pani Danuta Siemianowska zapytała dlaczego są dwie księgowe?

Pani Kierownik GBP – panie księgowe rozdzieliły pracę między siebie na 1/16 etatu każda. Poprzednia księgowa miała 1/8 etatu.

Pan Sekretarz – jak przeprowadzono nabór na księgowego?

Pani Kierownik GBP odparła, że nie przeprowadzono naboru bo trzeba był szybko zatrudnić księgowego a nikt nie był zainteresowany był problem wówczas. Zatrudnienie pracownika Urzędu Gminy powoduje, że kontakt z księgowym jest łatwiejszy i szybszy.

Pan Sekretarz – wypłaci się zatem nagrody jubileuszowe dwom pracownikom

- podwyższa się z tego tytułu sztucznie statystyki.

Pan Sekretarz – jednak te pracownice wykonują swoje prace niezależnie od siebie, posiadają odrębne umowy, jest to poza planem Urzędu Gminy.

Pan Wójt stwierdził, że zabezpieczenie finansowe na zatrudnienie pracownika jednak zostało dokonane w kwocie ok.30 tys.

Pani Kierownik powiedziała, że nie wystarczyłoby tych środków .

Pan Sekretarz przypomniał, że w pierwszej kolejności zabezpiecza się płace i pochodne i pani Kierownik nie może twierdzić, że nie wystarczyło środków na zatrudnienie pracownika bo jako Kierownik nie powinna składać o dodatkowe środki ponieważ najpierw powinna ograniczyć wydatki bieżące, które od marca i tak są mniejsze w związku z tym są oszczędności.

Dodał, że pani Kierownik złożyła kolejny wniosek gdzie wykazała oszczędności w waloryzacji.

Natomiast w Zarządzeniu Wójta z listopada 2019 roku powiedziane jest, że na 2020 roku nie planuje się waloryzacji. Jednostki podległe również nie mają waloryzacji płac.

Skąd waloryzacja wobec tego? Jak podeszła do zarządzenia Wójta?

Pan Sekretarz stwierdził, że nie zastosowała się do Zarządzenia Wójta wykazując w piśmie oszczędności z tytułu waloryzacji.

Pani Kierownik powiedziała, że tę waloryzację wyliczyły księgowe.

Przewodnicząca Komisji zapytała o jaką kwotę wydano do końca maja tego roku z otrzymanej dotacji?

Pani Kierownik miała problem z przedstawieniem wydatków - z odczytaniem danych od księgowych ,listy wydatków.

Dokument odczytała wobec tego pani Przewodnicząca Rady Gminy .

Pani Kierownik twierdziła, że z dokumentów finansowych potrafią udzielić informacji księgowe.



Pani Księgowa przyszła i odczytała jaki jest stan wydatków na maj tego roku tj. kwota 68 tys. zł według stanu na dzień 14 maja 2020 r.

Pan Sekretarz – czy to pani przelicza waloryzację wynagrodzeń?

Pani Księgowa – to było tylko jako plan do budżetu wyliczone.

Pani Kierownik powiedziała, że panie księgowe wyliczyły waloryzację.

Pani Przewodnicząca Komisji zapytała Księgową - czym się panie sugerowały żeby złożyć wniosek o zwiększenie dotacji?

Pani Księgowa odparła, że na 1 stycznia nie był planowany pracownik .

Pan Sekretarz przypomniał, że za sprawy finansowe jednak odpowiada kierownik a nie księgowa.

Dotacja na 2020 rok była zmniejszona o 30 tys.ale porównaniu z rokiem 2019 ale o 32 tys. została zwiększona .Koszt pracownika wynosi 32 tys. więc ma środki na pracownika.

Pani Siemianowska – zadziwiającym jest złożyć wniosek o zwiększenie dotacji w dobie korona wirusa gdzie powinno się czynić oszczędności.

Pani Kierownik – dostałam informację od księgowych że nie ma pieniędzy na zabezpieczenie środków.

Pan Sekretarz- priorytetem jest wynagrodzenie. Wydała pani 68 tys. zł do maja z kwoty 250 tys. i twierdzi, że nie ma środków na pracownika.

Pani Przewodnicząca Komisji - czy planuje pani jeszcze jakiś pracowników lub stażystów zatrudnić? Czy jest ktoś teraz na stażu?

Pani Kierownik – w tej chwili jest stażysta .

Sekretarz - dostała pani pracownika na etat czy jest potrzeba zatrudnienia kolejnej osoby?

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy nadal podtrzymuje pani w budżecie dofinansowanie na pracownika skoro otrzymała już te pieniądze ?

Z dokumentacji wynika, że pieniądze te są jednak w tym budżecie.

Pan Sekretarz - czy ma pani zarezerwowane pieniądze na pracownika i dlaczego pani składa wnioski o dotacje dodatkowo ?

Pan Sekretarz – otrzymuje dotacje od gminy i powinna tym tak zarządzać aby zabezpieczyć przede wszystkim płace .

p. Sekretarz- należy realizować dotacje tak aby wystarczyły lub oszczędzać na innych wydatkach. Kierownik nie robi nic aby dokonać cięć w budżecie.

Pani Kierownik – o kwotę na odprawy została zwiększona dotacja ale nie bierze się tego pod uwagę.

Pan Sekretarz jeszcze raz przypomniał, że dostała biblioteka 250 tys. zł dotacji.

Powinna najpierw z tego zabezpieczyć płace dla pracowników a potem czynić wydatki inne.

Pani Przewodnicząca Komisji odczytała z dokumentów przedstawionych ,że między innymi wydano środki na zatrudnienie radcy prawnego gdzie prawnika zatrudnia Urząd Gminy, który świadczy usługi dla jednostek podległych również.

Pani Kierownik – według niego pan mecenas miał zbyt mało czasu dla niej.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy wnioskuje, że należy zwołać następną komisję w Bibliotece, na miejscu ponieważ dokumentów nie można wynosić, i które udostępni Komisji w siedzibie.

Pani Przewodnicząca Komisji – powiadomiona zostanie jakie dokumenty ma pani Kierownik przygotować .

Podziękowano za udział w posiedzeniu pani Kierownik GBP .

Komisja uzgodniła, że druga część posiedzenia Komisji odbędzie się w siedzibie GBP w dniu 15 czerwca o godzinie 9-tej.

Na tym obrady tego dnia zakończono.

## **Część II kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 15 czerwca 2020 roku.**

W tym dniu w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. W związku z tym było wymagane quorum.

Członkowie Komisji w dniu 15 czerwca 2020 roku udali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie aby zgodnie z planem dokończyć kontroli wydatków GBP.

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 9:25 z uwagi na to, że pani Kierownik przez jakiś czas nie wyrażała zgody na wejście członkom Komisji do pomieszczenia bibliotecznego twierdząc, że nie może przebywać w nim w pomieszczeniu taka duża grupa osób z uwagi na przepisy sanitarne .

Pan Sekretarz wyjaśnił sprawę telefonicznie z pracownikiem SANEPiD-u, że jest jednak to możliwe ale z zachowaniem odległości między sobą, nałożeniem maseczek i rękawiczek.

Komisja przystąpiła do pracy. Poproszono o przedstawienie umów-zleceń.

Pan Sekretarz - poprosił o przedstawienie każdej z umów , z kim zawarta i na jaki okres i zakres czynności do wykonania.

Pani Kierownik powiedziała, że były to dwie umowy zawarte na okres trzech miesięcy z wynagrodzeniem najniższym.

Na ten czas była wykonana inwentaryzacja ale przedtem było przygotowanie do inwentaryzacji.

Członkowie Komisji analizowali umowy a pan i Kierownik udzielała odpowiedzi.

Jedna umowa była 4,5 tys.zł brutto ,druga na kwotę 2.250,zł .

Pan Sekretarz poprosił o umowę o dzieło na kwotę 350 zł.

Pani Kierownik -- nie ma umowy w bibliotece, jest w Urzędzie Gminy u księgowych i tłumaczy że za późno została powiadomiona o tym jakie dokumenty ma dostarczyć na następną komisję.

Nie może wyciągnąć dokumentów Biblioteki ponieważ znajdują się one w Urzędzie Gminy.

Pan Sekretarz poprosił aby ująć w protokole, że pani Kierownik nie przygotowała dokumentów, o które prosiła Komisja w dniu 9-tego czerwca br.

Pan Sekretarz pytał gdzie znajduje się miejsce przechowywania dokumentów? Dokumentacja nie powinna znajdować się w Urzędzie Gminy ale w Bibliotece.

Pani Kierownik prosiła swoją księgową o dokumenty ale w piątek Urząd Gminy był nieczynny i nie mogła ich uzyskać .

Pani Kierownik tłumaczyła, że księgowa potrzebuje na miejscu dokumentów do pracy.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy – czy osoby, które mają dostęp do dokumentów Księgowych oraz pracownik filii w Rojewicach mają zezwolenie lub upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

Pan Sekretarz zapytał pana Wójta ,czy wydawał zezwolenie na przechowywanie dokumentów i przetwarzanie danych osobowych.

Pan Wójt odparł, że nie wydawał takiej zgody.

Pan Sekretarz – takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Dokumenty powinny znajdować się w Bibliotece, Komisja przychodzi aby dokonać kontroli i okazuje się, że ich tu nie ma bo są w Urzędzie Gminy.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zapytała na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dokumentów tych pani Kierownik nie mogła odszukać i nie wiadomo, czy one są.

Pani Przewodnicząca RG przypomniała, że podstawowe dokumenty dotyczące RODO powinny się znajdować na miejscu.

Pani Kierownik odpowiedziała na zarzut zatrudnienia innego inspektora RODO niż zatrudnia Urząd Gminy. Powiedziała mianowicie, że kwota 490 zł jaką zaproponowała pani inspektor RODO Bibliotece- małej bardzo jednostce była zbyt wysoka. Kierując

się oszczędnością nie przyjęła tej propozycji.

Pani Przewodnicząca Komisji poprosiła o listę nagród dla pracowników.

Nie przedstawiono tego dokumentu z uwagi na to, że listy znajdują się w Urzędzie Gminy.

Dyskutowano na temat przyznawania nagród z okazji Dnia Bibliotekarza oraz na koniec roku.

Sekretarz - kto przyznał nagrody na koniec roku?

Pani Kierownik odparła, że pan Wójt . Ona ja otrzymała jak i wszyscy pracownicy.

Pan Wójt sprostował, że jej pracownikom nagród nie przyznaje.

Pan Sekretarz zapytał, czy nagrodę na Dzień Bibliotekarza dostali wszyscy pracownicy?

Pani Kierownik potwierdziła, że tak.

Pan Sekretarz poprosił aby zaprotokołować to.

Przewodnicząca Komisji – poprosiła o listy obecności osób które zajmują się rękodziełem.

Pani Kierownik przedstawiła listy obecności oraz zdjęcia ze spotkania.

Pani Przewodnicząca RG – należy przedstawić oryginał list obecności.

Pan Sekretarz - powinny być zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pan Wójt - zakres RODO - jakie dokumenty przygotował inspektor RODO?

Pani Kierownik – inspektor przygotował opinię prawniczą i opinię RODO.

Komisja poprosiła o aktualną klauzulę RODO.

Pani Kierownik nie potrafiła przedstawić aktualnej klauzuli ani całej dokumentacji RODO.

Pan Sekretarz zwrócił uwagę, że na drzwiach wejściowych znajduje się nieaktualna klauzula RODO, gdzie wskazany jest administrator inna osoba niż obecny inspektor RODO.

Pani Kierownik przedstawiła Regulaminu wynagradzania pracowników obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku jest ten dokument bez podpisu oraz bez potwierdzenia, że zapoznali się z nim pracownicy.

Pani Przewodnicząca Komisji - kto wcześniej robił inwentaryzacje i czy były takie

opłaty tego tytułu?

Pani Kierownik – inwentaryzacja wykonywana jest raz na pięć lat.

Pan Sekretarz poprosił następnie o Regulamin pracy.

Następnie Komisja udała się do Urzędu Gminy na w celu dokończenia posiedzenia,

O godzinie 10:35 Komisja rozpoczęła dalsze obrady.

Poproszono aby księgowe przedstawiły interesujące Komisję dokumenty.

Pani Przewodnicząca RG dlaczego jeszcze tyle pieniędzy było na koncie a wpłynął już wniosek do Rady Gminy o pieniądze na zatrudnienie pracownika a kwota wydatkowa z dotacji wynosiła 60 tys.zł do końca maja?

Pani Kierownik twierdziła, że księgowe tak wyliczyły.

Pani Księgowa wyjaśniła, że poszukały oszczędności wszędzie gdzie jest to możliwe.

Pani Księgowa wyjaśniła, że waloryzacja była obliczona ale nie pamięta na czyj wniosek ich czy też pani Kierownik.

Pan Sekretarz wyjaśnił ponownie że pani Kierownik z dotacji zabezpiecza przede wszystkim płace, potem dopiero inne wydatki.

Pani Przewodnicząca Komisji – z dokumentów wynika, że zabezpieczono środki na odprawę emerytalną. Dla kogo były zabezpieczone środki?

Były to środki dla pani Kierownik, która osiągnęła wiek emerytalny.

Następnie członkowie komisji przeglądali dokumentację umów-zleceń.

Radna pani D.Siemianowska zapytała dlaczego dokumenty księgowe Biblioteki znajdują się w urzędzie Gminy?

Pani Księgowa odparła, że w Urzędzie Gminy posiadają tylko dokumenty bieżące.

Pan Sekretarz poddał pod wątpliwość sporządzenie umów o dzieło, które powinny być zakwalifikowane jako umowy – zlecenia.

Pani Kierownik wyjaśniała na czym polegają te prace.

Pan Sekretarz stwierdził, że pani Kierownik ma 60 tys. wykorzystanych środków

dopiero. Jest prawie półrocze i pani Kierownik wnosi o dodatkowe środki.

Pani Kierownik przedstawiła oszczędności ,które w tym roku wystąpiły.

Uznano, że przy takiej oszczędności występowanie w marcu o dodatkowe środki było bezzasadne.

Pani Kierownik poinformowała, że prawdopodobnie właściciel lokalu w którym działa biblioteka w Rojewicach podwyższy czynsz z powodu zakupu pieca na Ekogroszek, nie robiono też zakupów np. środków czystości.

Pan Sekretarz zapytał panią Księgową kto otrzymał nagrody na Dzień Bibliotekarza ?

Pani Księgowa odparła, że w 2018 roku dostała pani Kierownik ,w 2019 roku nie otrzymał nikt. Natomiast w 2020 otrzymała pani Kierownik również .

Pani Kierownik dodała, że koszty wzrastają ponieważ płacone jest ubezpieczenie za sprzęt biblioteczny oraz wynagrodzenie dla informatyka.

Dodała też, że realizowane są projekty i pomoc stażysty jest niezbędna. W ubiegłym roku nie miała do pomocy stażysty -pracowała sama.

O godzinie 11:15 podziękowano pani Kierownik za obecność i Komisja przystąpiła do podsumowania swojej pracy .

Stwierdzono :

- brak dokumentacji odnośnie RODO,
- klauzula na tablicy informacyjnej jest niezgodna ze stanem faktycznym,
- brak upoważnień dla pracowników do przetwarzania danych osobowych i osób biorących udział w zajęciach oraz pracowników z umów o dzieło,
- brak dokumentów z zakresu danych osobowych,
- brak ewidencji upoważnień,
- brak ewidencji czasu pracy dla osób pracujących w ramach umów – zleceń,
- umowy o dzieło sporządzane były nieprawidłowo - nieprawidłowa forma zawarcia umowy
- Komisja została wprowadzona w błąd odnośnie wynagradzania pracowników

Biblioteki ponieważ pani Kierownik twierdziła, że pracownicy otrzymali nagrody a nie otrzymali wszyscy na koniec roku.

- niedociągnięcia próbowała pani Kierownik pokryć tym, że pracownik nie uczestniczyła w szkoleniach, a nie zabezpieczono środków w budżecie na ten cel.
- dokumentacja księgową jest przechowywana w Urzędzie Gminy niezgodnie z przepisami i bez zgody Wójta.
- regulamin wynagradzania pracowników nie był przez nich podpisany czyli odebrany do wiadomości,
- niewłaściwe dysponowanie środkami publicznymi poprzez zawieranie umów – zleceń poza planem finansowym za 2019 rok.
- w planie budżetu na 2020 rok ujęto waloryzację, która zgodnie z zarządzeniem Wójta Nr 76/2019 z dnia 2 września 2019 roku nie powinna być planowana.
- w sprawozdaniu za 2019 rok podano nieprawidłową kwotę otrzymaną z Urzędu Gminy,
- nieuzasadnione wydatki na obsługę prawną Biblioteki - można było skorzystać z usług prawnika, który obsługuje jednostki podległe Gminie,

Poza tym pani Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że inwentaryzacja w dużej części została wykonana przez pracownika filii w Rojewicach. Pani Kierownik przyjechała do filii dwa razy tylko.

Komisja wnioskuję do Wójta Gminy o zajęcie stanowiska w tej sprawie i poinformowanie Komisji o zajętych stanowiskach.

Do pkt 5

Wolone wnioski i zapytania.

Pan Wójt poinformował na jakim etapie znajduje się sprawa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 81%.



Do pkt 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Halina Krzewina Przewodnicząca

*Halina Krzewina*

2. Grzegorz Lewandowski Członek

*Grzegorz Lewandowski*

3. Piotr Nowicki Członek

*Piotr Nowicki*

4. Danuta Siemianowska Członek

*Siemianowska Danuta*

5. Roman Słowik

*Roman Słowik*

Protokolowała

Magdalena Pijanowska

*Magdalena Pijanowska*