



Zielona Góra, dnia 5 czerwca 2008 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

DP.IX.0913 - 6/08

~~**Pani
Marzena Szafińska – Chadala
Dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. M. Grzegorzewskiej
w Zielonej Górze**~~

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli, Departamentu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, działając na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadził w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w dniach od 28.04.2008 r. do 09.05.2008 r. kompleksową kontrolę w zakresie: realizacji zadań statutowych, gospodarki finansowej, prawidłowości gospodarowania mieniem, zatrudnienia i płac oraz zamówień publicznych za okres 2007 r.

1. Stan księgozbioru PBW w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 184 140 woluminów o wartości 418.057,94 zł. W stosunku do roku 2006 zmniejszył się o 1 635 woluminów a jego wartość wzrosła o 29.968,43 zł.
2. W 2007 roku zgromadzono 1 227 woluminów na kwotę 31.331,48 zł., w tym w formie darów – 456 wol. na kwotę 8.154,97 zł., innych nabytków – 20 wol. na kwotę 392,00 zł., zakupów 681 na kwotę 20.787,02 zł.
3. Struktura księgozbioru to literatura społeczno naukowa 56,29%, literatura socjologiczna 1,48% ,Literatura pedagogiczno – psychologiczna 27,95 %, literatura piękna 14,31 %.
4. Ubytkowanie zbiorów: ze zbiorów wycofano 2.852 woluminy o wartości 1.136,84 zł., w tym: - literatura naukowa 1.322 woluminy, literatura społeczna 174 woluminy, literatura socjologiczna 6 woluminów, literatura pedagogiczna

985 woluminy, literatura piękna 167 woluminów. Ubytkowanie zbiorów następowało na wniosek Komisji Selekcji Księgozbioru, która w roku 2007 odbyła 8 posiedzeń.

5. Plan finansowy po stronie wydatków na 2007 rok wynoszący po zmianach 2.071.630,00 zł. zrealizowany został w 100%. Realizowane wydatki posiadały pełne pokrycie finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.
6. Planowane przychody na rachunku dochodów własnych wykonane zostały w wysokości 65,03 %. Planowane wydatki z dochodów własnych wykonane zostały w wysokości 60,7 %. Wskazuje to na prawidłowe relacje między dochodami a wydatkami.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała poważnych nieprawidłowości mających istotny wpływ na funkcjonowanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Stwierdzono jednak pewne uchybienia polegające na :

- niewykorzystaniu w pełni urlopów wypoczynkowych za 2007 rok . Zgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy – niewykorzystany urlop w terminie ustalonym zgodnie z art. 163, należy pracownikowi udzielić do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego,
- zlecając wykonanie prac remontowych nie zawierano umów z wykonawcami. Wykonanie zakresu prac remontowych uzgadniano ustnie z wykonawcą. Wymóg zawierania na piśmie umów na roboty budowlane określony został w art. 648 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Zawierając pisemną umowę z wykonawcą realizującym zlecenie winno się każdorazowo określać warunki realizacji zlecenia w tym terminy, gwarancje i kary umowne,
- braku podpisu wszystkich członków Zakładowej Komisji Socjalnej na sporządzanym protokole z posiedzeń. Protokół podpisywał tylko przewodniczący Komisji,
- niewykonaniu zaleceń pokontrolnych określonych pismem RK. 0913/1/2005 z dnia 3 marca 2005 roku.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, zalecam :

- w zakresie spraw organizacyjnych zaktualizować Statut PBW oraz uporządkować i uaktualnić wewnętrzne akta prawne regulujące funkcjonowanie PBW w Zielonej Górze,
- ściśle przestrzegać obowiązku wynikającego z Kodeksu Pracy, a dotyczącego wykorzystania zaległych urlopów pracowniczych,

- zawierać umowy na wykonanie prac remontowo-budowlanych, w których należy precyzyjnie określać rodzaj, wartość wykonywanej usługi, terminy realizacji, sankcje za nieterminową realizację oraz gwarancje i reklamacje. Umowa w sensie prawnym musi zabezpieczać zleceniodawcę we wszystkich sprawach spornych.

Uprzejmie proszę o informację o sposobie realizacji powyższych zleceń, w terminie 30 dni, od daty otrzymania niniejszego wystąpienia



Otrzymują:

1. Adresat
2. Departament Edukacji, Kultury i Sportu
3. a/a