

Łódź, dnia 19 stycznia 2016 r.

Pani
Hanna Samek
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kocierzewie Południowym

WK – 602/8/2016

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) informuję Panią Dyrektor, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym problemową kontrolę gospodarki finansowej w zakresie inwentaryzacji majątku¹. Szczegółowy zakres kontroli obejmował sprawdzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia inwentaryzacji za 2014 rok oraz skontrum materiałów bibliotecznych w 2013 i 2014 roku.

W rezultacie czynności kontrolnych stwierdzono brak zachowania częstotliwości przeprowadzenia skontrum materiałów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym oraz w Filii Biblioteki w Boczkach, co naruszało § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r., nr 205, poz. 1283 ze zm.) i § 4 Regulaminu Kontroli Zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym. Zgodnie z cytowanymi przepisami skontrum materiałów, do których czytelnicy mają wolny dostęp przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat. Z dokumentów źródłowych wynikało, że skontrum przeprowadzono: w Gminnej Bibliotece Publicznej w dniach 1-22 lipca 2013 roku oraz w Filii w Boczkach w dniach 8-19 września 2014 roku, natomiast poprzednie skontra przeprowadzone zostały: w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym w dniach od 4 do 28 lipca 2006 roku oraz w Filii Biblioteki w Boczkach w dniach 4-28 sierpnia 2008 roku.

¹ Czynności kontrolne przeprowadzone były w dniach 26 - 29 października 2015 roku. Protokół podpisano w dniu 4 grudnia 2015 roku.

W związku z powyższym ustaleniem RIO w Łodzi wnioskuję o zapewnienie przestrzegania częstotliwości przeprowadzania skontrum materiałów bibliotecznych, zgodnie z § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Panią Dyrektora o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich nie wykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ww. ustawy, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.

Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżeń, w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

Wójt Gminy Kocierzew Południowy

aa.