

**PROTOKÓŁ nr 2/2019
z kontroli Komisji Rewizyjnej
z dnia 6 lutego 2019 r.**

Posiedzenie komisji otworzył przewodniczący p. Przemysław Lehmann powitał członków komisji oraz dyrektora jednostki kontrolowanej w osobie Pani Magdaleny Jabłońskiej

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Zaproszenie stanowi załącznik do protokołu.

1. Tematem kontroli Komisji Rewizyjnej w ww. dniu było połączenie instytucji kultury czyli Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu. Komisja Rewizyjna badała przebieg połączenia, wykonanie Zarządzenia Wójta Gminy Kwilcz w sprawie harmonogramu działań związanych z połączeniem oraz stan obiektów i wyposażenia.
2. Na sesji w dniu 28 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Kwilcz przyjęła uchwałę nr XLVIII/327/2018 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: "Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu" oraz "Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu" i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą: "Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu". Uchwała ta przesłana została do Wojewody Wielkopolskiego, który nie stwierdził niezgodności z przepisami prawa i została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 31.08.2018 r. pod poz. 6609 (załącznik – uchwała XLVIII/327/2018). Wykonując uchwały Rady Gminy Kwilcz, wójt wydał Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie harmonogramu działań dotyczących wykonania uchwały Rady Gminy Kwilcz w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: "Gminna Biblioteka Publiczna w Kwilczu" oraz "Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu" i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą: "Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu" (załącznik - zarządzenie 56/2018) zobowiązujące dyrektorów jednostek do wykonania czynności związanych z przygotowaniem połączenia wskazanych powyżej instytucji kultury.
3. Dyrektor Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu Pani Magdalena Jabłońska obszernie wyjaśniła jak przebiegał proces połączenia oraz w jaki sposób wykonano zarządzenie Wójta Gminy Kwilcz nr 56/2018. Komisja Rewizyjna ustaliła:
 - księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza są już zamknięte, natomiast księgi Biblioteki Publicznej są w trakcie zamykania,
 - brak sprawozdań dotyczących przekazania dokumentacji (było uposażenie do wglądu), akta osobowe zostały przekazane,
 - została powołana komisja inwetryzacyjna, która aktualnie spisuje księgozbiór w Bibliotece w Kwilczu, następnie prace będą prowadzone w Bibliotece w Luboszu,
1. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 23¹ § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) pracownicy Biblioteki zostali zawiadomieni, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejście zakładu pracy (Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu) na innego pracodawcę, którym będzie „Kwileckie

Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu” (załącznik - kp – połączenie; oryginały z podpisem i potwierdzeniami dostarczenia informacji - w aktach osobowych pracowników, aktualnie w CK i E). Jeśli chodzi o dotychczasowych pracowników GBP, to przejście na nowego pracodawcę dotyczyło w zasadzie tylko p. K. Piątek, ponieważ: p. M. Raczyńska – powołanie na stanowisko upłynęło w dniu 31.12.2018 r., p. A. Raczyński – umowa o pracę na czas określony obowiązywała do dnia 31.12.2018 r., p. A. Mamet – umowa o pracę na czas określony obowiązywała do dnia 31.12.2018 r., p. B. Bromber – umowa cywilnoprawna ona obsługę księgową obowiązywała do dnia 31.12.2018 r.

2. Dyrektor Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu Pani Magdalena Jabłońska udzieliła również informacji na temat zmiany umów z dostawcami mediów, warunków oraz konieczności podpisania nowych umów w związku z zmianą nazwy.
3. Komisja Rewizyjna badała również w jaki sposób dokumentacja została przekazana i jest przechowywana uwzględniając rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Pani Dyrektor wyjaśniła, iż współpracują z firmą zewnętrzną specjalizującą się w w/w zagadnieniu.
4. Sprawdzono również dokumentacje związane z obiektami. W trakcie kontroli ustalono, że w budynek Kwileckiego Centrum (Stara Szkoła) posiada aktualne badania i przeglądy techniczne, książki obiektów są prowadzone na bieżąco. Brak podobnej dokumentacji obiektów w których znajdują się biblioteki. Zalecono założenie i prowadzenie dodatkowego rejestru do wszystkich przeglądów i konserwacji.
5. Następnie Komisja Rewizyjna dokonała wizytacji w budynkach Biblioteki w Kwilczu oraz w Luboszu.

W trakcie kontroli ustalono:

- Aktualnie Biblioteki są zamknięte w związku z prowadzoną inwenturą w Bibliotece w Kwilczu, a w dalszej kolejności w Luboszu,
- Znaczna część księgozbioru nie nadaje się do użytku – książki są zniszczone,
- Obiekty Biblioteki Publicznej w Kwilczu wymagają wielu remontów i modernizacji z uwagi na wysoki stopień zużycia (m.in. modernizacja ogrzewania w Bibliotece w Luboszu).

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy;
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3. Dyrektor jednostki kontrolowanej
4. Wójt Gminy Kwilcz .

Podpisy członków Komisji:

1. /-/ Przemysław Lehmann
2. /-/ Agata Ceglarek
3. /-/Mateusz Królak
4. /-/ Aneta Nowak

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

/-/ Magdalena Jabłońska