

BRM.0014.REW.23.2023

### **PROTOKÓŁ KONTROLI**

Działalności Biblioteki Miejskiej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie: Krzysztof Golec, Szymon Słupczyński, Rafał Foltyn, Janusz Kołder, Brygida Pilch i Monika Szlauer.

1. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23 marca 2023 r. oraz 20 kwietnia 2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Biblioteki Miejskiej oraz w Ratuszu w Cieszynie w obecności Dyrektora Biblioteki Miejskiej - Pani Izabeli Kuli, Kierownika Działu Gromadzenia i opracowania zbiorów - Pani Marioli Sufy oraz Głównej Księgowej - Pani Henryki Gawłowskiej na podstawie upoważnienia z dnia 22 listopada 2018 roku, wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Cieszyna, zgodnie z § 8 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna.

#### **Przedmiot kontroli**

Działalność Biblioteki Miejskiej w Cieszynie

#### **Opis stanu faktycznego**

1. Zgodnie z planami finansowymi przychody instytucji kształtowały się odpowiednio w roku 2020 – 1 522 982 zł, w roku 2021 – 1 557 950 zł, w roku 2022 – 1 541 000 zł, w roku 2023 – 1 622 900 zł.
2. Zgodnie z planami finansowymi koszty ogółem (w tym koszty bieżące) instytucji kształtowały się odpowiednio w roku 2020 – 1 522 982 zł (1 522 982 zł), w roku 2021 – 1 582 950 zł (1 515 250 zł), w roku 2022 – 1 541 000 zł (1 541 000 zł), w roku 2023 – 1 622 900 zł (1 622 900 zł).
3. Środki zewnętrzne pozyskane przez Bibliotekę w 2021 roku: 144 936,39 zł. Składały się na nie środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Och i ach! Spotkania z pięknymi książkami”, środki pozyskane z Biblioteki Narodowej – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych, z Budżetu Obywatelskiego na projekt „Twoje Media w Bibliotece” oraz przychody z działalności statutowej i usługowej.
4. Środki zewnętrzne pozyskane przez Bibliotekę w 2022 roku: 113 881,63 zł. Składały się na nie środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Lirycznie i romantycznie w Cieszynie”, środki pozyskane z Biblioteki Narodowej – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych, od MOPS na realizację zadania „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” oraz przychody z działalności statutowej i usługowej.

5. Liczba czytelników aktywnie wypożyczających zbiory w roku 2022 to 6029 osób, co stanowi 19 % mieszkańców miasta Cieszyna. Strukturę czytelników Biblioteki Miejskiej w Cieszynie wg wieku w 2022 roku zawiera poniższa tabela (stan na dzień 31 grudnia):

| Ogółem | Do 5 lat | 6-12 | 13-15 | 16-19 | 20-24 | 25-44 | 45-60 | Powyżej 60 |
|--------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 6029   | 207      | 814  | 336   | 447   | 258   | 1381  | 1106  | 1480       |

6. Na dzień 28 lutego 2023 roku Biblioteka zatrudnia 23 pracowników (w tym 4 osoby na 3/4 etatu, 2 osoby na 1/2 etatu, 2 osoby na 1/4 etatu). Jeden pracownik posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
7. Koszty utrzymania Biblioteki Miejskiej w Cieszynie w 2022 roku stanowiły:
- wynagrodzenia pracowników etatowych: 1 111 254,54 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, PPK): 198 914,92 zł
  - odpis ZFŚS: 35 753,84 zł
  - media (energia el., gaz - ogrzewanie, woda): 75 575,80 zł
  - usługi dystrybucji energii elektrycznej: 13 326,06 zł
8. Centrala Biblioteki Miejskiej w Cieszynie oraz podległe filie posiadają następujące rozwiązania związane z:
- a) dostępnością architektoniczną:**  
w latach 2013-2014 w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie – centrala zrealizowany został projekt „Biblioteka +”- *modernizacja i wyposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie* w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminę Cieszyn w łącznej kwocie 2 062 883 zł. Jednym z priorytetów projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców poprzez likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych w siedzibie głównej Biblioteki Miejskiej, przy ul. Głębokiej 15. Centrala posiada windę osobową, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlikwidowano też wszystkie bariery architektoniczne. Spośród placówek filialnych, podległych Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, tylko Filia nr 3 nie posiada barier architektonicznych i jest wyposażona w toaletę dostosowaną do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
- b) dostępnością cyfrową:**  
strona internetowa zapewnia dostęp do: danych kontaktowych i adresowych placówek, deklaracji dostępności oraz treści multimedialnych. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB. Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
- c) dostępnością informacyjno-komunikacyjną:**  
Biblioteka Miejska w Cieszynie i podległe placówki filialne zapewniają podstawowe formy kontaktu typu: telefon, e-mail, aplikacja messenger – w razie potrzeby można umówić spotkanie w obecności osoby znającej język migowy. Na korytarzach oraz w pomieszczeniach są zamontowane czytelne tablice informacyjne.
9. Zgodnie z danymi statystycznymi gromadzonymi przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie liczba czytelników wyniosła odpowiednio w roku 2020 – 6 608, w roku 2021 – 5 999, w roku 2022 – 6 202.

10. Na podstawie wyjaśnień składanych w formie ustnej przez Panią Dyrektor oraz pracowników jednostki w roku 2023 przychody nie wystarczą do pokrycia kosztów Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Na podstawie relacji ustnej szacunkowy deficyt może wynieść 200 000 zł.
11. Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie nie wnioskowała o przeprowadzenie audytu wewnętrznego, ani zewnętrznego, gdyż w jej opinii taki audyt to koszt od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zgodnie z relacją Pani Dyrektor odbyły się kontrole finansowe z Urzędu Miejskiego w Cieszynie, które nie wykazały nieprawidłowości w wydatkowaniu środków.
12. Podczas kontroli Komisji Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie poinformowała, że w związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową i rosnących kosztach utrzymania podtrzymuje swój postulat o zamknięciu filii nr 3, położonej na osiedlu Piastowskim. Na podstawie relacji ustnej Pani Dyrektor roczny koszt utrzymania filii szacowany jest na 60 000 zł.

### **Dowody**

1. Plany finansowe na 2020 r., 2021 r., 2022 r. i 2023 r.
2. Sprawozdania finansowe za rok 2020 r., 2021 r., 2022 r.
3. Statut Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
4. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
5. Porozumienie w sprawie powierzenia Bibliotece Miejskiej w Cieszynie zadań powiatowej biblioteki publicznej z dnia 26 stycznia 2001 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Cieszyna, a Zarządem Powiatu w Cieszynie.
6. Umowa najmu lokalu użytkowego z dnia 1 lipca 2020 r.
7. Struktura czytelników Biblioteki Miejskiej w Cieszynie wg wieku w 2022 roku.
8. Regulamin pracy Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
9. Wyciąg ze sprawozdania z działalności Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
10. Skany zakresów obowiązków dla poszczególnych grup pracowników Biblioteki i samodzielnych stanowisk pracy.
11. Wyjaśnienia składane w formie ustnej i pisemnej przez Panią Dyrektor i pracowników Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

### **Wyniki czynności kontrolnych**

1. Komisja stwierdziła, iż na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie brakowało w widocznym miejscu klauzuli informacyjnej RODO. Po przyjęciu uwag w tej sprawie klauzula została dodana w sposób umożliwiający łatwy dostęp do jej treści.
2. Komisja zauważyła braki aktualnej dokumentacji finansowej Biblioteki w Biuletynie Informacji Publicznej. Po przyjęciu uwag w tej sprawie dokumentacja została uzupełniona.
3. Komisja zauważa, iż w związku z możliwym deficytem na szacowaną kwotę w wysokości 200 000 zł, istnieje ryzyko utraty płynności finansowej przez Bibliotekę.
4. Komisja w ramach wyników czynności kontrolnych nie zgłasza innych uwag i rekomendacji.


Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Dyrektora Biblioteki Miejskiej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.


Cieszyn, dnia 20.04.2023 r.


Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Golec ..... 

Szymon Słupczyński ..... 

Rafał Foltyn ..... 

Janusz Kołder ..... 

Brygida Pilch ..... 

Monika Szlauer ..... 

Protokół kontroli doręczono Dyrektor Biblioteki Miejskiej - Pani Izabeli Kuli.

24.04.2023 r. .....   
**DYREKTOR**  
mgr Izabela Kula

Data

Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta Cieszyna

1x Dyrektor Biblioteki Miejskiej

1 x a/a

