

Audyt wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: sekretariat@eiuap.pl

zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

Znak: Sędziejowice.799.1720.9.2022

**SPRAWOZDANIE Z ZADANIA AUDYTOWEGO
przeprowadzonego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach**

Temat zadania: Analiza działalności statutowej jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji powierzonych zadań.

Obszar działalności: Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach.

Cel zadania:

1. zebranie informacji i wydanie opinii o działaniach w obszarze związanym z tematem zadania,
2. racjonalne zapewnienie, że podejmowane działania w obszarze związanym z tematem zadania są realizowane.

Zakres podmiotowy: Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach.

Zakres przedmiotowy zadania: Analiza działalności statutowej jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji powierzonych zadań.

Kryterium oceny: zgodność z przepisami prawa; po przeprowadzonych czynnościach audytowych zostanie wydana ocena w obszarze działalności. Ocena dotyczyć będzie w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności.

Data rozpoczęcia zadania: 23.02.2022 r.

USTALENIA

1. przepisy prawa powszechnie obowiązujące
2. przepisy prawa wewnętrznie obowiązujące
3. informacje na stronie BIP
4. 5 pism audytowanego z 15.03.2022 r.
5. pismo audytowanego z 21.03.2022 r.

Uregulowania aktów prawa powszechnie obowiązującego:

1. Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.
3. Ustawa o egzemplarzu obowiązkowym z dnia 7 listopada 1996 r.
4. Uchwała Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach.
5. Zarządzenie nr 158/20 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.

Uregulowania aktów prawa wewnętrznego:

1. Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora GBP S-ce z dnia 27 maja 2013).
2. Zarządzenie nr 1/13 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.
3. Zarządzenie nr 2/13 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach.
4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.
5. Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.
6. Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Kariny Miśkiewicz do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.
7. Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach.
9. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach.
10. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach.
11. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach.
12. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach.
13. Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z dnia 5 stycznia lutego 2019 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych.

Audytór wewnętrzny zapoznał się z ww. aktami.

Rejestry

Rejestr umów

Rejestr umów (umowy zlecenia i o dzieło)

Ewidencja sumaryczna

Ewidencja delegacji służbowych

Rejestr kwerend

Rejestr książek i czasopism udostępnianych na miejscu

Rejestr czasopism wypożyczanych na zewnątrz

Nazwy systemów informatycznych:

1. System biblioteczny MAK+ - elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny stworzony i rozwijany przez Instytut Książki, służący do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznego. Praca w systemie odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.
2. Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA - darmowa wypożyczalnia umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Są wśród nich: podręczniki akademickie, prace naukowe i popularnonaukowe, lektury na konkursy i olimpiady przedmiotowe, czasopisma naukowe z listy MNiSzW ze wszystkich dziedzin wiedzy, a także publikacje digitalizowane na podstawie sugestii użytkowników i zbiory POLONY. Dostęp do ACADEMIKI jest możliwy z komputera – terminalu w czytelniku. Instalacja CWPN ACADEMICA była niezbędnym wymogiem, by skorzystać z dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.
3. Program Rewizor GT – program księgowy
4. Program streamsoft PC Aga – kadry i płace – program kadrowy

Kontrole zewnętrzne

1. Listopad 2018 – Kontrola zewnętrzna-problemowa z Urzędu Gminy Sędziejowice w temacie: Kontrola ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, dochodów budżetowych oraz celowość zakupów i ich dokumentowanie w Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z filiami.
2. Październik 2019 – Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie: Prawdopodobieństwo i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; Prawdopodobieństwo i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

3. Listopad-Grudzień 2019 – Kontrola zewnętrzna-problemowa z Urzędu Gminy Sędziejowice w przedmiocie: Wprowadzanie, aktualizowanie i realizowanie statutu jednostki oraz regulaminów wewnętrznych w kontekście obowiązujących przepisów oraz ocena funkcjonowania kontroli zarządczej.

Kontrole wewnętrzne

Nie było

Kontrole funkcjonalne

Nie było

Szkolenia

- Szkolenie „Czytelnictwo nastolatków” – WBP Łódź - 2017 r.
- Szkolenie „Biblioteka przestrzeni kształtowania kultury czytelniczej Młodych” – WBP Łódź - 2017 r.
- Szkolenie „Książka obrazowa. Komiksy”- BP Łask - 2017 r.
- Szkolenie z RODO – GBP Sędziejowice - 2018 r.
- Szkolenie „Sprawozdanie roczne opisowe” BP Łask - 2019 r.
- Szkolenie „Obsługa Klienta/ Mieszkańca w JST” - 2021 r.
- Szkolenie „Vademecum Inspektora Ochrony Danych” - 2021 r.

- Zaświadczenie uczestnictwa w projekcie edukacyjnym "Dlaczego warto czytać?" zakończonym webinarem z [redacted], Wydawnictwo Zielona Sowa zrealizowanym 1.12.2021 r.

- Zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie z kompetencji cyfrowych: Poznaj Otwarte Zasoby Edukacyjne i Canwę realizowanym w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece - 23.02.2021 r.

- Dyplom ukończenia szkolenia pt. Zarządzanie Projektami w Administracji Samorządowej 12.10.2021 r.

- Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa – 2020/2021
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Studia Podyplomowe: Zarządzanie Instytucjami Kultury – 2021/2022 (w toku)
- Goma Kształcenie Kadr w Sieradzu – Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
- Goma Kształcenie Kadr w Sieradzu – kurs: metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp

Sprawozdania

Lp.	Podmiot do którego składa się sprawozdanie	Przedmiot spr./czego dotyczy/	Oznaczenie sprawozdania	Okresowość sprawozdania	Termin obow. składania	Data złożenia
1.	Gmina Sędziejowice	Kwartalne o stanie należności za IV kwartał 2020r.	Rb-N	kwartalne	10-01-2021	11-01-2021
2.	Gmina Sędziejowice	Kwartalne o stanie zobowiązań za IV kw.2020 r.	Rb-Z	Kwartalne	10-01-2021	11-01-2021
3.	GUS	Spr.o pracujących ,wynagrodzeniach i czasie pracy	Z-06	Roczne	20-01-2021	15-01-2021
4.	GUS	Spr.o finansach kultury	F-o1/dk	Kwartalne	30-01-2021	15-01-2021
5.	Biblioteka Narodowa	Raport z zakupu nowości wydaw..dla bibliotek publicznych	Raport z otrzymanej dotacji w 2020 r.	roczne	15-01-2021	07-01-2021
6.	Gmina Sędziejowice	Sprawozdanie z wyk.planu finansowego za 2020 r.	Opisowe	Roczne	28-02-2021	26-02-2021
7.	GUS	Spr.o finansach instyt.kultury	F-02/dk	Roczne	31-03-2021	25-03-2021
8.	Gmina Sędziejowice	r-k zysków i strat	R-k zysków i strat	Roczne	31-03-2021	22-03-2021
9.	Gmina Sędziejowice	Bilans	Bilans	Roczne	31-03-2021	22-03-2021
10.	Gmina Sędziejowice	Inf.dodatkowa,zest.kont do bilansu,zestawienie umorzeń	Dok..do bilansu	Roczne	31-03-2021	22-03-2021
11.	Krajowa Administracja Skarbowa	r-k zysków i strat, bilans,inf.dodatkowe,CIT 8	CIT_8	Roczne	31-03-2021	29-03-2021
12.	GUS	Rap.o stanie dostępności	Raport o stanie zapew. dostępności podmiotu publicznego	Roczne	31-03-2021	30-03-2021
13.	GUS	Spr.o finansach za I kwartał 2021 r.	F-01/dk	Kwartalne	30-04-2021	26-04-2021

14.	Gmina Sędziejowice	Kwartalne o stanie należności za I kwartał 2020r.	Rb-N	Kwartalne	10-04-2021	09-04-2021
15.	Gmina Sędziejowice	Kwartalne o stanie zobowiązań za I kw.2020 r.	Rb-Z	Kwartalne	10-04-2021	09-04-2021
16.	GUS	Badanie zapotrzebowania rynku pracy na pracowników	Z-15	Roczne	14-05-2021	07-05-2021
17	Gmina Sędziejowice	Kwartalne o stanie zobowiązań za II kw.2020 r.	Rb-Z	Kwartalne	10-07-2021	08-07-2021
18	Gmina Sędziejowice	Kwartalne o stanie należności za I kwartał 2020r.	Rb-N	kwartalne	10-07-2021	08-07-2021
19.	Gmina Sędziejowice	Sprawozdanie z wyk.planu finansowego za I półrocze 2021 r.	Opisowe	Półroczne	30-07-2021	28-07-2021
20.	GUS	Spr.o finansach kultury za I półrocze 2021 r.	F-01/dk	kwartalne	30-07-2021	28-07-2021
21.	Gmina Sędziejowice	Kwartalne o stanie zobowiązań za III kw.2020 r.	Rb-Z	kwartalne	10-10-2021	07-10-2021
22.	Gmina Sędziejowice	Kwartalne o stanie należności za III kwartał 2020 r.	Rb-N	Kwartalne	10-10-2021	07-10-2021
23.	GUS	Sprawozdanie o finansach kultury za III kwart. 2021 r.	F-01/dk	Kwartalne	30-10-2021	26-10-2021

Audyt wewnętrzny zapoznał się z:

Regulaminem Organizacyjnym Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach.

Audyt wewnętrzny zapoznał się z:

Zakresem obowiązków pracowników wykonujących czynności będące przedmiotem badania audytowego.

Audyt wewnętrzny zapoznał się z:

1. Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2021 rok.
2. Planem Finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej na 2021 rok.

Struktura zatrudnienia

Lp.	stanowisko służbowe	imię i nazwisko	stanowiska kierownicze	stanowiska urzędnicze	stanowiska pomocnicze	wymiar etatu	staż pracy w jednostce	staż pracy na stanowisku
1	Dyrektor		Dyrektor GBP			1	1 rok 9 m-cy	1 rok 9 m-cy
2	Młodszy bibliotekarz			Młodszy bibliotekarz		1	32 lata 6 m-cy	32 lata 6 m-cy
3	Młodszy bibliotekarz			Młodszy bibliotekarz		1	9 lat 10 m-cy	9 lat 10 m-cy
4	Młodszy bibliotekarz			Młodszy bibliotekarz		1	4 lata, 4 m-ce	4 lata, 4 m-ce
5	Pomoc bibliotekarza			Pomoc bibliotekarza		1	1 rok, 2 m-ce	1 rok, 2 m-ce
6	Główna księgowa			Księgowa		0,25	17 lat, 5 m-cy	17 lat, 5 m-cy

Uwaga audytowanego: zastępuje przebywającą na urlopie na urlopie wychowawczym (a wcześniej urlopie macierzyńskim)

Kiedy odbyła się ostatnia inwentaryzacja

Ostatnia inwentaryzacja w bibliotece głównej i filiach odbyła się w grudniu 2021 roku.

Ostatnia likwidacja miała miejsce w roku 2017

Umowy powierzenia rzeczy do rozliczenia

Nie dotyczy

Jakimi jednostkami (budynkami, obiektami) zarządza jednostka wraz w wskazaniem do jakich działań są wykorzystywane w działalności.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach składa się z 4 budynków.

Budynek nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach, zlokalizowany jest przy ul. Wieluńskiej 7, 98-160 Sędziejowice.

Budynek nr 2 GPB Sędziejowice (Filia w Marzeninie), zlokalizowany jest przy ul. Zduńskiej 1, 98-160 Sędziejowice.

Budynek nr 3 GPB Sędziejowice (Filia w Pruszkowie), zlokalizowany jest przy ul. Głównej 1, 98-160 Sędziejowice.

Budynek nr 4 GPB Sędziejowice (Filia w Siedlcach), zlokalizowany jest Siedlce 31, 98-160 Sędziejowice.

We wszystkich budynkach biblioteka prowadzi wypożyczalnię, możliwe jest skorzystanie także z czytelni. Ponadto w budynku biblioteki głównej lub na jego patio odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, spotkania grup Dyskusyjnego Klubu Książki.

Ewidencja księgozbioru biblioteki i filii

Ewidencja księgozbioru biblioteki i filii prowadzona jest elektronicznie w programie MAK+.

Ewidencja czasopism biblioteki i filii

Biblioteka i filie nie prowadzą ewidencji czasopism.

Inna ewidencja np. multimedialnych biblioteki i filii

Ewidencja multimedialnych biblioteki i filii prowadzona jest elektronicznie w programie MAK+.

Informacje w stosunku do biblioteki i filii**ILOŚĆ UDOSTĘPNIENI****GBP w Sędziejowicach**

lp.	ilość udostępnień	2019	2020	2021
1	książek	18070	13426	13902
2	czasopism	3286	879	99
3	multimedialnych	5	12	42
4	innych (jakich)	209	39	199

GBP w Sędziejowicach Filia w Marzeninie

lp.	ilość udostępnień	2019	2020	2021
1	książek	3853	1816	1854
2	czasopism	1050	217	25
3	multimedialnych	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

GBP w Sędziejowicach Filia w Pruszkowie

lp.	ilość udostępnień	2019	2020	2021
1	książek	3874	1260	1535
2	czasopism	994	254	45
3	multimedialnych	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

GBP w Sędziejowicach Filia w Siedlcach

lp.	ilość udostępnień	2019	2020	2021
1	książek	2477	1166	1826
2	czasopism	605	124	20
3	multimediów	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

ILOŚĆ ZAKUPÓW (INNYCH POZYSKAŃ)**GBP w Sędziejowicach**

lp.	ilość zakupów (innych pozyskań)	2019	2020	2021
1	książek	1065	1338	942
2	czasopism	13	8	6
3	multimediów	1	31	24
4	innych (jakich)	178	105	119

GBP w Sędziejowicach Filia w Marzeninie

lp.	ilość zakupów (innych pozyskań)	2019	2020	2021
1	książek	252	156	281
2	czasopism	4	3	3
3	multimediów	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

GBP w Sędziejowicach Filia w Pruszkowie

lp.	ilość zakupów (innych pozyskań)	2019	2020	2021
1	książek	230	278	219
2	czasopism	5	5	3
3	multimediów	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

GBP w Sędziejowicach Filia w Siedlcach

lp.	ilość zakupów (innych pozyskań)	2019	2020	2021
1	książek	146	153	200
2	czasopism	4	3	3
3	multimediów	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH**GBP w Sędziejowicach**

lp.	ilość osób korzystających	2019	2020	2021
1	książek	9559	5577	5694
2	czasopism	2611	377	-----
3	multimediów	5	51	42
4	innych (jakich)	180	-----	199

GBP w Sędziejowicach Filia w Marzeninie

lp.	ilość osób korzystających	2019	2020	2021
1	książek	1630	606	890
2	czasopism	790	180	25
3	multimediów	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

GBP w Sędziejowicach Filia w Pruszkowie

lp.	ilość osób korzystających	2019	2020	2021
1	książek	1476	431	476
2	czasopism	100	46	45
3	multimediów	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

GBP w Sędziejowicach Filia w Siedlcach

lp.	ilość osób korzystających	2019	2020	2021
1	książek	1039	342	604
2	czasopism	475	80	20
3	multimediów	-----	-----	-----
4	innych (jakich)	-----	-----	-----

Kiedy była przeprowadzona ostatnia inwentaryzacja, w tym księgozbioru.

Ostatnia inwentaryzacja sprzętów miała miejsce w grudniu 2021 roku, natomiast ostatnie skontrum w bibliotece głównej i filiach zostało przeprowadzone w listopadzie 2017 roku, kolejne planowane jest na IV kwartał roku obecnego.

Działania związane z tematem pisma (w bibliotece i filiach (oddzielnie)).

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach oprócz swojej podstawowej roli upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców gminy prowadzi też szereg innych przedsięwzięć. Są to spotkania autorskie, zajęcia warsztatowe, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, codzienne zajęcia dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych. Organizujemy też różnego rodzaju konkursy. W miarę możliwości staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć lub wyposażenie. W ubiegłym roku uruchomiliśmy letnią czytelną „Na patio”, gdzie na świeżym powietrzu, przy kawie lub herbacie, można poczytać książki lub prasę w formie cyfrowej.

Jakie uroczystości, imprezy, wydarzenia, koncerty były przeprowadzone w poszczególnych miesiącach w 2021 r.

GBP Sędziejowice

Styczeń:

- Wystawa nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych

Luty:

- Udział w akcji "Mała Książka-Wielki Człowiek"

Marzec:

- Konkurs Czytelnik Roku 2020

- Wystawa nowości wydawniczych dla dzieci

Kwiecień:

- Udział w ogólnopolskiej akcji "Żonkile 2021"

Maj:

- Otwarcie "Letniej Czytelni na Patio"

- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

- Wystawa nowości wydawniczych

Czerwiec:

- Dzień dziecka z biblioteką
- Konkurs literacki "Wiosenna lektura"
- Konkurs fotograficzny dla dorosłych "Pokaż nam swoją domową biblioteczkę"
- Konkurs fotograficzny dla dzieci "Pokaż nam swoją półkę z książkami"
- Spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem
- IX Rajd Rowerowy po gminie Sędziejowice pt. Rymami zdobiony świat "Światka"

Lipiec:

- Półkolonie w bibliotece
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- Zajęcia dla dzieci "Wakacje z Biblioteką"

Sierpień:

- Zajęcia dla dzieci "Wakacje z Biblioteką"
- Udział w akcji "Wakacje na plus"
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- Udział w akcji "Wakacje pełne pasji u Samych Swoich"
- Udział w festynie "I Sędziejowicki Dzień Seniora"

Wrzesień:

- Narodowe Czytanie "Moralność Pani Dulskiej"
- Wystawa nowości wydawniczych

Październik:

- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
- Konkurs fotograficzny "Czytamy w podróży"
- Wystawa nowości wydawniczych

Listopad:

- 2 Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
- Dyktando dla dorosłych w ramach DKK
- Spotkanie Autorskie z Markiem Lorencem
- Spotkanie dzieci z samorządowcami gminy Sędziejowice
- Konkurs fotograficzny "Widokówka z mojej miejscowości na Święto Niepodległości"

Grudzień:

- Warsztaty plastyczne dla dzieci
- Warsztaty plastyczne dla niepełnosprawnych
- Udział w kermaszu Bożonarodzeniowym
- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

GBP Filia Marzenin

Styczeń-Grudzień

- Wystawa Nowości

Marzec:

- Akcja Czytelnik Roku 2020

- Akcja Czytelnik Roku 2021

GBP Filia Pruszków

Styczeń-Grudzień

- Wystawa Nowości

Marzec:

- Akcja Czytelnik Roku 2020

- Akcja Czytelnik Roku 2021

GBP Filia Siedlce

Styczeń-Grudzień

- Wystawa Nowości

Marzec:

- Akcja Czytelnik Roku 2020

- Akcja Czytelnik Roku 2021

Zakres kontaktu z czytelnikami drogą elektroniczną, w tym w zakresie funkcjonalności strony internetowej biblioteki, w tym kierunki zmian, usprawnienia.

Pracownicy GBP w Sędziejowicach kontaktują się z czytelnikami za pomocą strony fb „Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach” oraz profilu fb „Biblioteka Sędziejowice”. Strona www jest przestarzała i niefunkcjonalna (sami nie możemy wprowadzać treści), dlatego trwają ostatnie prace nad uruchomieniem nowej strony www. Liczymy, że już w kwietniu 2022 stanie się to faktem.

Swobodna wypowiedzi w zakresie zadania audytowego, w tym:

1. w zakresie celów zakładanych, kierunków rozwoju

Chcemy, by GBP w Sędziejowicach była placówką nowoczesną, potrzebną i przyjazną dla wszystkich grup mieszkańców korzystających z jej usług. By księżnica wspierała ogólny rozwój społeczeństwa lokalnego, promowała dzielenie się kulturą, tworzyła przestrzeń do rozmowy i współpracy, a przez to była ważnym punktem na mapie nie tylko gminy Sędziejowice, ale i powiatu łaskiego. Dlatego też podobnie jak przed rokiem, uruchomimy na bibliotecznym patio letnią czytelnię i przygotujemy dla jej gości nowe atrakcje. Ponadto planujemy z początkiem kwietnia zainaugurować działalność wystawienniczą. Do potrzeb ekspozycji prac i wytworów artystycznych zaadoptowaliśmy dawną pracownię komputerową. Obecnie nie ma bowiem potrzeby utrzymywania tejże z kilkunastoma stanowiskami komputerowymi. Sala ta jest na tyle

uniwersalna, że może służyć również do prezentacji seansów filmowych. Projekcje takie prowadziliśmy już podczas zajęć feryjnych z dziećmi. Pozwala nam na to wykupiony parasol licencyjny. Myślimy też o uruchomieniu działalności wydawniczej, za dwa lata biblioteka obchodzi jubileusz 75-lecia działalności i pozycji monograficzna poświęcona naszej placówce była idealna dla zainaugurowania takiej działalności.

2. zatrudnienia

Obecnie w bibliotece są cztery etaty merytoryczne. W okresie urlopowym, przy uruchomieniu letniej czytelnicy i działających filii, obecny stan zatrudnienia wydaje się być niewystarczający. W ostatnich latach wspomagają nas stażystki z PUP oraz osoby zatrudnione do obsługi czytelników na umowę-zlecenie. Dodatkowy etat (i idące za tym środki) zdecydowanie poprawiłyby sytuację w tym zakresie.

3. potrzeb instytucji i propozycji usprawnień

Obecnie największą potrzebą GBP jest konieczność posiadania pomieszczenia magazynowego, gdzie można w bezpieczny sposób przechowywać sprzęty i materiały nie będące w codziennym użytku, jak np. wyposażenie letniej czytelnicy, rzadziej używane sprzęty i inne posiadane wyposażenie.

4. współpracy z innymi bibliotekami, np. w województwie.

Na co dzień współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, m.in. w zakresie realizacji zadań statutowych, podnoszenia kwalifikacji kadry pracowniczej, prowadzenia Dyskusyjnego Klubu i Książki. Współpracujemy również z Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, która pełni rolę biblioteki powiatowej. A także Powiatową Biblioteką Publiczną w Sieradzu. Z obu placówkami współpracujemy na zasadzie wymiany doświadczeń, wspomaganiu w zajęciach warsztatowych i innych przedsięwzięciach. W tym roku nawiązaliśmy też współpracę z Biblioteką Publiczną Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla (pomorskie), czego efektem jest m.in. wzbogacenie naszych zbiorów o roczniki kulturalne z tamtego terenu.

Audyt zwrócił się o informacje ws. zamówień publicznych.

Ile zamówień publicznych zostało przeprowadzonych od 01.01.2021 r. poniżej 130000 zł

GBP w Sędziejowicach nie w roku 2021 i wcześniej nie prowadziła rejestru zamówień publicznych. Z reguły zakupy odbywają się na zasadzie zapytania o cenę. Zapytanie ofertowe zastosowaliśmy jedynie przy zakupie sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu „Kraszewski dla bibliotek”

Rejestr zamówień publicznych poniżej 130000 zł

GBP w Sędziejowicach nie w roku 2021 i wcześniej nie prowadziła rejestru zamówień publicznych.

Jakie mechanizmy kontroli zostały wprowadzone w celu uniknięcia dzielenia przedmiotu zamówienia

Nie dotyczy

Jakie stanowisko/a pracy wykonuje zamówienia publiczne

Nie dotyczy

Czy były kierowane zarzuty w zakresie prowadzonego postępowania przez wykonawców w okresie od 01.01.2021

Nie dotyczy

W ilu postępowaniach od 01.01.2021 oczekiwano spełnienia dodatkowego kryterium przez wykonawcę wpływającego na wybór

Nie dotyczy

Rejestr zakupów w 2021

Nie był prowadzony rejestr zakupów. Wszystkie zakupy udokumentowane są fakturami.

Uregulowania wewnętrzne związane z zamówieniami publicznymi poniżej 130000 zł

GBP nie posiada uregulowań wewnętrznych w tym zakresie

Audyt wewnętrzny zapoznał się z:

1. Ewidencją umów w 2021 r.
2. Księgą inwentarzową.

ZAKOŃCZENIE

Opinia audytora wewnętrznego o biegu zadania audytowego:

1. precyzyjne i merytoryczne odpowiedzi
2. spójne i terminowe odpowiedzi

Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki

Opinia audytora wewnętrznego:

**W BADANYM OBSZARZE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
/por. temat zadania/
AUDYTOR WEWNĘTRZNY NIE DOSTRZEĞŁ UCHYBIĘŃ**

Skoro uchybień nie dostrzeżono, nie sformułowano zaleceń w badanym obszarze.

**BADANIE AUDYTOWE OPOWIADA SIĘ ZA
POZYTYWNĄ OCENĄ AUDYTOWANEGO W OPARCIU O PRZYJĘTE KRYTERIUM.**

Rekomendacje:

- 1) dokumentowanie kontroli funkcjonalnej pracowników w obszarze badania (kontrola incydentalna); kierownik -pracownik, prowadzenie rejestru kontroli funkcjonalnej dla przeprowadzonych kontroli, które nie mają odzwierciedlenia w aktach sprawy kontrolowanej (rejestr kontroli; kolumna z podpisem kontrolowanego o wyniku kontroli)
- 2) dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze badania (kontrola problemowa) – dokumentowanie kontroli poprawności wykonywania zaprojektowanego systemu realizacji zadań w badanym obszarze (plan kontroli, sprawozdania z wykonania planu kontroli)
- 3) wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych/zakupów poniżej 130 000zł.

Informacja:

„rekomendacje” – propozycje audytora wewnętrznego mogące przyczynić się do wzmocnienia zaprojektowanego systemu realizacji zadań w badanym obszarze; tj. wdrożonych mechanizmów kontroli.

Audytór wewnętrzny

Andrzej Hawran

/podpis elektroniczny/

zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004