

Aneks do protokołu z kontroli planowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, załącznik nr 1 do uchwały nr II/25/24 z dnia 28 maja 2024 r. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

W dniu 28.02.2025 r. zespół kontrolny w składzie:

-Członek Zespołu Fabian Pszon

dokonał kontroli następującej dokumentacji:

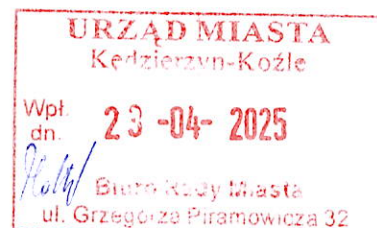
-Wykaz autorów, z którymi odbyły się spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2021-2024.

Zespół łącznie dokonał kontroli 49 kompletów dokumentacji.

Wynik kontroli:

W wyniku kontroli zasugerowano Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu rozważenie wprowadzenia do kontrolowanych kompletów dokumentacji dodatkowego załącznika w przypadku podobnych spraw w postaci notatki z wykonania zlecenia/umowy.

Fabian Pszon



Miejska Biblioteka Publiczna
w Kędzierzynie-Koźlu
Data wpływu 2025-03-14

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
dr Izabela Migocz

PROTOKÓŁ

z kontroli planowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, załącznik nr 1 do uchwały nr II/25/24 z dnia 28 maja 2024 r. Rady Miasta Kędzierzyn Koźle.

Zespół Kontrolny w składzie:

Wiesław Fąfara – Kierownik Zespołu

Fabian Pszon – Członek Zespołu

w dniach od 25 listopada do 5 grudnia 2024 r. przeprowadził kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie upoważnienia nr 6/2024 z dnia 24 października 2024 roku, wydanego przez Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle Pana Ireneusza Wiśniewskiego do przeprowadzenia kontroli działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 2021 – 21.05.2024 r.

1. Dane dotyczące funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1.1. Podstawa prawna funkcjonowania Biblioteki:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 2393),
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
- Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu, Załącznik do Uchwały Nr LIII/612/14 Rady Miasta Kędzierzyn–Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r.

1.2. Dane identyfikujące Bibliotekę.

Organizatorem biblioteki jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, która zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury wpisaną pod Nr. 1/92 w Księdze Rejestru Instytucji Kultury w Kędzierzynie – Koźlu.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu do podstawowych zadań Biblioteki należy m.in.:

- gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych na wszystkich dostępnych nośnikach,
- gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o Ziemi Kozielskiej oraz dokumentującej jej dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy



- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii Ziemi Kozielskiej oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej,
- inicjowanie i organizowanie różnorodnych form działalności zmierzających do rozwoju czytelnictwa,
- promowanie zbiorów, pisarzy i działalności bibliotecznej,
- realizowanie ustawowych powinności ustalonych dla bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Biblioteka działa na terenie miasta Kędzierzyna - Koźla z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Rynek 3 oraz siedmioma filiami:

- Filia nr 1 ul. Słowackiego 6, os. Pogorzelec,
- Filia nr 4 ul. Wyzwolenia 7, os. Blachownia,
- Filia nr 5 ul. Damrota 32, os. Śródmieście,
- Filia nr 8 ul. Batorego 32, os. Sławięcice,
- Filia nr 10 ul. Krasickiego 1, os. Kłodnica,
- Filia nr 11 ul. Kazimierza Wielkiego 1, os. Piastów,
- Filia nr 13 ul. Grabskiego 6, os. Azoty.

2.3. Kierownictwo Biblioteki.

Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu jest Pani Izabela Migocz, pełniąca funkcję od 1 kwietnia 2014 r.

Główną Księgową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu jest Pani Joanna Ciosek pełniąca funkcję od 12 listopada 1997 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli.

W toku czynności kontrolnych dokonano weryfikacji następujących dokumentów za okres 01.01.2021 r. - 21.05.2024 r. :

- dokumentacja związana z przekazaniem z budżetu Miasta dotacji na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej,
- dokumentacja związana z wynagrodzeniem i polityką zatrudnienia,
- dokumentacja związana z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- dokumentacja kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu,
- dokumentacja związana z czytelnictwem w bibliotekach na terenie miasta Kędzierzyn Koźle.

 P. 2024

3.1. Gospodarka finansowa.

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych poddana została weryfikacji dokumentacja związana z przekazaniem przez organizatora dotacji na prowadzenie działalności statutowej biblioteki.

3.1.1. Sprawozdanie z dotacji przekazanych z budżetu Miasta za rok 2021 przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Otrzymana dotacja	Plan po zmianach	Wykonanie
Zadania własne gminy				
92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową biblioteki	3 169 000,00	3 179 000,00 Uchwałą RM XXV/405/2021 z 27.05.2021 r. zwiększono dotację o 10 000,00 zł	3 179 000,00
92116	Dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
90019	Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Dotacja na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książki w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków		35 000,00	35 000,00
	Dotacja/refundacja poniesionych kosztów projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – etap IV		3 267,39	3 267,39
Razem otrzymane dotacje		3 269 000,00		3 317 267,39
	Przychody ze sprzedaży usług własnych			81 754,35
	Pozostałe przychody (reklama, zwrotu za projekty-refundacja, zarządzanie Muzeum...)			85 540,66
	Przychody rzeczowe – zbiory biblioteczne			5 992,93
	Amortyzacja			167 093,55
Razem przychody		3 269 000,00		3 657 648,88



3.1.2. Sprawozdanie z dotacji przekazanych z budżetu miasta za rok 2022 przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Otrzymana dotacja	Plan po zmianach	Wykonanie
Zadania własne gminy				
92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową biblioteki	3 179 000,00	3 172 000,00 Uchwałą RM XLIX/582/2022 z 22.08.2022 r. Zmniejszono dotację o 7 000,00 zł	3 172 000,00
92116	Dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
90019	Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. "Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego"	69 205,00 Zwrot 21.12.2022 r. 22.764,07 zł	46 440,93	46 440,93
	Dotacja na zadanie pn. „ Zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków	37 500,00	37 500,00	37 500,00
	Dotacja/refundacja poniesionych kosztów projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – etap III	255,10	255,10	255,10
	Dotacja na zadanie pn. „ Zjawy, duchy i sny w literaturze i kulturze”	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Razem otrzymane dotacje		3 419 960,10		3 390 196,30
	Przychody ze sprzedaży usług własnych			80 508,85
	Pozostałe przychody (reklama, zwrotu za projekty-refundacja, zarządzanie Muzeum...)			100 356,84

	Przychody rzeczowe – zbiory biblioteczne			3 943,38
	Amortyzacja			175 576,63
Razem przychody		3 419 960,10		3 750 581,73

3.1.3. Sprawozdanie z dotacji przekazanych z budżetu miasta za rok 2023 przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Otrzymana dotacja	Plan po zmianach	Wykonanie
Zadania własne gminy				
92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową biblioteki	3 400 000,00	3 554 000,00 Uchwałą RM LVII/667/2023 z 25.04.2023 r. zwiększono dotację o 154 000,00 zł	3 554 000,00
92116	Dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
90019	Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn. "Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego"	137 006,66	137 006,66	137 006,66
	Dotacja/refundacja poniesionych kosztów projektu pn. „ Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – etap IV	22 494,32	22 494,32	22 494,32
	Dotacja na zadanie pn. „ Podróż za jeden uśmiech” w ramach programu Promocja Czytelnictwa – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	29 750,00	29 750,00	29 750,00
92611	Dotacja na zadanie pn. „ Poprawa warunków technicznych budynku fili nr 8 MBP w Sławięcicach i dostosowanie pomieszczeń	647 000,00	647 000,00	647 000,00

	do wprowadzenia nowych form zajęć.”			
	Dotacja na zadanie pn. „Poprawa warunków technicznych budynku filii nr 8 MBP w Sławięcicach i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć.” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa		283 810,00	283 810,00
	Dotacja na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książki w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków		37 500,00	37 500,00
Razem otrzymane dotacje		4 336 250,98		4 811 560,98
	Przychody ze sprzedaży usług własnych			100 375,00
	Pozostałe przychody (reklama, zwrotu za projekty-refundacja, zarządzanie Muzeum...)			133 090,50
	Przychody rzeczowe – zbiory biblioteczne			7 727,74
	Amortyzacja			173 080,41
Razem przychody		4 336 250,98		5 225 834,63

3.1.4. Sprawozdanie z dotacji przekazanych z budżetu miasta za rok 2024 przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Otrzymana dotacja	Plan po zmianach	Wykonanie
Zadania własne gminy				
92116	Dotacja podmiotowa na działalność statutową biblioteki	3 690 000,00	3 829 000,00 Uchwałą RM LXVIII/795/2024 z 26.03.2024 r. zwiększono dotację o 135 000,00 zł i Uchwałą RM III/37/2024 z 27.06.2024 r.	3 829 000,00

 9.4.2024

			zwiększono dotację o 4 000,00 zł	
92116	Dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
90019	Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie edukacji ekologicznej	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Dotacja na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książki w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków		39 500,00	39 500,00
	Dofinansowanie projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury		33 750,00	33 750,00
Razem otrzymane dotacje		3 750 000,00		3 962 250,00
	Przychody ze sprzedaży usług własnych			95 500,00
	Pozostałe przychody (reklama, zwrotu za projekty-refundacja, zarządzanie Muzeum...)			55 000,00
	Przychody rzeczowe – zbiory biblioteczne			5 000,00
	Amortyzacja			190 000,00
Razem przychody		3 750 000,00		4 307 750,00

4. Wynagrodzenia i polityka zatrudnienia:

Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego, kategorie zaszeregowania stanowisk pracowników, dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowe i odprawy realizowane są zgodnie z zapisami zawartymi w:

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników instytucji kultury,
- Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu – załącznik do Zarządzenia Nr. 3/2021 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie

wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

Kontroli poddano wynagrodzenia pracowników w okresie od 1.01.2021r. do 30.06.2024r.

4.1. Wynagrodzenia za 2021 rok:

Stan zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego	Średnie zatrudnienie w osobach
		zwiększenia	zmniejszenia		
Przeciętna liczba zatrudnionych	36,14			35,41	36
- administracyjno-biurowi	6,00	0,00	0,00	6,00	6
- merytoryczni	25,23	1,85	2,17	24,91	25
- obsługi	4,91	0,00	0,41	4,50	5

L.p	Wynagrodzenie	Plan finansowy	Wykonanie
I.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 519 000,00	2 518 997,87
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	2 124 910,00	2 124 907,56
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze	1 531 463,00	1 531 462,68
	• wynagrodzenie chorobowe	36 150,00	36 149,63
	• dodatek za wieloletnią pracę	249 446,00	249 446,21
	• dodatek funkcyjny	101 398,00	101 397,89
	• dodatek specjalny	5 150,00	5 150,00
	• dodatek zmianowy	3 300,00	3 299,61
	• odprawy emerytalne	28 440,00	28 440,00
	• nagrody jubileuszowe	22 821,00	22 820,14
	• nagrody	119 742,00	119 741,40
	• nagroda dla osób kierujących	27 000,00	27 000,00
1.2.	Pochodna od wynagrodzeń	394 090,00	394 090,31

Łączna kwota wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń ujęta w planie finansowym na 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 grudnia 2020 r. zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosiła **2 519 000,00 zł.**



Faktyczna kwota poniesionych wydatków w związku z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ujęte w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu za rok 2021 sporządzonego na dzień 18 lutego 2022 r. wyniosły: **2 518 997,87 zł.**

4.2. Stan zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego	Średnie zatrudnienie w osobach
		zwiększenia	zmniejszenia		
Przeciętna liczba zatrudnionych	35,41	2,11	6,74	30,78	30
- administracyjno-biurowi	6,00	0,16	0,08	6,08	6
- merytoryczni	24,91	1,95	3,65	23,21	24
- obsługi	4,50	0,00	3,01	1,49	0

L.p	Wynagrodzenie	Plan finansowy	Wykonanie
I.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 440 600,00	2 440 599,97
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	2 060 667,00	2 060 667,89
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze	1 475 043,00	1 475 042,64
	• wynagrodzenie chorobowe	31 247,00	31 246,84
	• dodatek za wieloletnią pracę	250 838,00	250 838,57
	• dodatek funkcyjny	102 253,00	102 253,34
	• dodatek specjalny	14 450,00	14 450,00
	• dodatek zmianowy	0,00	0,00
	• odprawy emerytalne	47 996,00	47 996,00
	• nagrody jubileuszowe	32 375,00	32 375,00
	• nagrody	75 465,00	75 465,50
	• nagroda dla osób kierujących	31 000,00	31 000,00
1.2.	Pochodna od wynagrodzeń osobowych	379 932,00	379 932,08

Łączna kwota wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń ujęta w planie finansowym na 2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 grudnia 2021 r. zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiała się następująco: **2 440 600,00 zł.**

 Posen

Kwota poniesionych wydatków w związku z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ujęte w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzyn-Koźle za rok 2022 sporządzonego na dzień 16 luty 2023 r. wyniosły: **2 440 599,97 zł.**

4.3. Stan zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego	Średnie zatrudnienie w osobach
		zwiększenia	Zmniejszenia		
Przeciętna liczba zatrudnionych	30,78	3,64	6,77	27,65	29
- administracyjno-biurowi	6,08	1,04	0,92	6,20	7
- merytoryczni	23,21	2,60	4,36	21,45	22
- obsługi	1,49	0,00	1,49	0,00	0

L.p	Wynagrodzenie	Plan finansowy	Wykonanie
I.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 577 000,00	2 576 999,98
	Uchwała LIII/623/22 z 20.12.2022 r.	2 448 000,00	
	Uchwała LVII/677/23 z 25.04.2023 r.	129 000,00	
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	2 165 013,00	2 165 012,54
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze	1 496 427,00	1 496 426,60
	• wynagrodzenie chorobowe	19 534,00	19 534,57
	• dodatek za wieloletnią pracę	250 479,00	250 478,82
	• dodatek funkcyjny	124 167,00	124 166,66
	• dodatek specjalny	41 186,00	41 186,30
	• dodatek zmianowy	0,00	0,00
	• odprawy emerytalne	0,00	0,00
	• nagrody jubileuszowe	33 288,00	33 288,00
	• nagrody	162 932,00	162 931,59
	• nagroda dla osób kierujących	37 000,00	37 000,00
1.2.	Pochodna od wynagrodzeń	411 987,00	411 987,44

Łączna kwota wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń ujęta w planie finansowym na 2023 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 grudnia 2022 r. zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej



wyniosły: **2 448 000,00 zł**. Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr. LVII/677/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. wynagrodzenia zostały zwiększone o kwotę 129 000,00 zł.

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzyn-Koźle za rok 2023 sporządzonego na dzień 15 lutego 2024 r. faktyczna kwota poniesionych wydatków w związku z wypłatą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosła: **2 576 999,98 zł**.

4.4. Stan zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na dzień 30.06.2024 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego	Średnie zatrudnienie w osobach
		zwiększenia	Zmniejszenia		
Przeciętna liczba zatrudnionych	27,65			29,72	31
- administracyjno-biurowi	6,20	0,00	0,00	6,20	7
- merytoryczni	21,45	4,12	2,05	23,52	24
- obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0

L.p	Wynagrodzenie	Plan finansowy	Wykonanie
I.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 908 000,00	1 452 250,03
	Uchwała LXV/759/23 z 2.12.2023 r.	2 773 000,00	
	Uchwała LXVIII/795/24 z 26.03.2024	135 000,00	
1.1.	Wynagrodzenie osobowe	2 436 900,00	1 220 153,21
	w tym:		
	• wynagrodzenie zasadnicze	1 705 000,00	809 267,75
	• wynagrodzenie chorobowe	30 000,00	15 000,57
	• dodatek za wieloletnią pracę	272 000,00	136 192,16
	• dodatek funkcyjny	119 900,00	63 542,73
	• dodatek specjalny	6 000,00	2 200,00
	• dodatek zmianowy	0,00	0,00
	• odprawy emerytalne	0,00	0,00
	• nagrody jubileuszowe	80 000,00	0,00
	• nagrody	180 000,00	149 950,00
	• nagroda dla osób kierujących	44 000,00	44 000,00
1.2.	Pochodna od wynagrodzeń	471 100,00	232 096,82

Łączna kwota wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń ujęta w planie finansowym na 2024 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 grudnia 2023 r. zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły: **2 773 000,00 zł.** Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr. LXVIII/795/24 z dnia 26 marca 2024 r. wynagrodzenia zostały zwiększone o kwotę 135 000,00 zł.

Łączna kwota wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń ujęta w informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze 2024 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17 lipiec 2024 r. zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła: **1 452 250,03 zł.**

5. Zamówienia publiczne

W kontrolowanej jednostce zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu nr 32/2020 r. z dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzony został regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł oraz regulaminu udzielania zamówienia dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

W toku kontroli Zespół Kontrolny dokonał kontroli losowo wybrane zapytania ofertowe w okresie od 1.10.2021 r. do 21.05.2024 r.,

5.1. Postępowania przetargowe w 2021 roku

5.1.1. Zapytanie ofertowe bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.11 ust. 5 pkt. 2 ww. ustawy

Zapytanie ofertowe MBP 271.1.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. na **„Zakup i dostawa zbiorów do biblioteki w 2021 r., w tym książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury naukowej i popularnonaukowej, gier planszowych oraz multimediiów, filmów i książek mówionych na nośnikach CD-ROM, DVD i CD”.**

W dniu 14.01.2021 r. ustalona została wartość szacunkowa zamówienia publicznego na wartość: 289.467,35 zł (netto). 19.01.2021 r. podpisany został wniosek o dokonanie wydatków bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.11 ust. 5 pkt. 2 ww. ustawy. ofertowe bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.11 ust. 5 pkt.2 ww. ustawy.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym ukazało się 19.01.2021 r. w którym podane zostały dane dotyczące: miejsca złożenia oferty, sposobu złożenia oferty, terminu złożenia oferty – 27.01.2021 r. godz. 12:00, terminu otwarcia ofert – 28.01.2021 r. godz. 10:00 oraz kryterium oceny złożonej oferty – 100% cena.

 *Poszon*

W dniu 20.01.2021 r. zapytanie ofertowe przesłano do trzech firm:

- OSDW Azymut, 02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2,
- Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna 60-012 Poznań, ul. Opłotki 23,
- PLATON Sp. z o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta PLATON Sp. z o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

W dniu 28.01.2021 r. sporządzony został protokół z udzielenia zamówienia i usługi z zakresu działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie Koźlu z wyborem najkorzystniejszej oferty która udzieliła rabat w wysokości 45,3 % od ceny detalicznej za dostarczone zbiory biblioteczne.

W dniu w dniu 1.01.2021 r. podpisana została umowa nr. 1/2021 z firmą **PLATON Sp. z o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.**

5.1.2. W 2021 roku przeprowadzonych zostało 7 zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zapytanie ofertowe MBP.271.4.2021 z dnia 13 grudzień 2021 r. na „**Dostawa prasy do biblioteki publicznej na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla w roku 2022 .**”

W dniu 13.12.2021 r. dokonano ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego na kwotę 41.344,03 zł (brutto).

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z Zał. Nr 2 do zapytania, projektem umowy oraz szczegółowym wykazem tytułów na poszczególnych odbiorców zamieszczone zostało na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego z terminem do 20.12.2021 r. godz.12:00

W dniu 14.12.2021 r. zapytanie ofertowe wysłane zostało do dwóch oferentów: Kolportera Katowice oraz do Garmont Press Sp. z o.o. Kraków.

W dniu 20.12.2021 r. wpłynęła jedna oferta firmy GARMOND Press Sp. z o.o. 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3.

W dniu 21.12.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania, na tę okoliczność sporządzony został protokół z przeprowadzenia wyboru wykonawcy o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.00,00 zł.

Przyjęta została oferta firmy **GARMOND Press Sp. z o.o. 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3,** z którą w dniu 27.12.2021 r. podpisana została umowa na „Dostawa prasy do biblioteki publicznej na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla w roku 2022” , na kwotę 32.911,43 zł brutto z terminem realizacji sukcesywnie od 3.01 – 31.12.2022 r.

5.2. Postępowania przetargowe w 2022 roku.

5.2.1. W 2022 roku przeprowadzonych zostało 11 zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zapytanie ofertowe MBP.272.3.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. na „**Kompleksowe wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz jej filiach rozmieszczonych na terenie miasta.**”

W dniu 4.02.2022 r. dokonano ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego na: „Kompleksowe wykonanie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz jej filiach rozmieszczonych na terenie miasta” na kwotę 65.041,00 zł netto.

W dniu 21.02.2022 r. przygotowano zostało zapytanie ofertowe MBP 271.2.2022 wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, miejscem i sposobem złożenia oferty, terminem złożenia ofert – 1.03.2022 r. godz. 15:00, terminem otwarcia ofert – 2.03.2022 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 8 ofert.

L.p	Oferent	Data złożenia oferty	Oferty		Ocena
			netto	brutto	
1.	NAVICONTROL Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 14/48 44-100 Gliwice	24.02.2022	128.000,00	157.440,00	49,80 pkt.
2.	AGRO-SERVICE Piotr Kulak ul. Sarmacka 7 40-607 Katowice	28.02.2022	112.000,00	137.760,00	56,91 pkt.
3.	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „PROMYCZEK” ul. Ochabska 90 43-430 Skoczów	28.02.2022	100.000,00	123.000,00	63,74 pkt.
4.	ODNOWA S.A 45-0011 Opole ul. Kraszewskiego 8-16	28.02.2022	77.661,04	95.523,08	82,07 pkt.
5.	US DESTELLO Wojciech Wójcik ul. Górna 23 44-100 Gliwice	28.02.2022	88.916,29	109.367,04	71,69 pkt.
6.	GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. ul. Cygana 2 45-131 Opole	25.02.2022	142.400,00	175.152,00	44,76 pkt.
7.	TIM Sklep Wielobranżowy Tadeusz Piejak ul. Klasztorna 3 47-420 Kuźnia Raciborska	1.03.2022	64.390,24	79.200,00	98,99 pkt
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 51 b 47-200 Kędzierzyn-Koźle	1.03.2022	63.739,84	78.400,00	100 pkt.



W dniu 2.03.2022 r. sporządzony i zatwierdzony został protokół z przeprowadzenia wyboru wykonawcy o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.00,00 zł. Przyjęta została oferta firmy **Zakład Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 51b**, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

W dniu 23.03.2022 r. podpisana została umowa z Zakładem Aktywności Zawodowej kwotę w Kędzierzynie-Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 51b, na kwotę 78.400,00 zł brutto tj. 9.800,00 zł miesięcznie z terminem realizacji od 2.05–31.12.2022 r.

5.2.2. Zapytanie ofertowe MBP.271.4.2022 z dnia 1 lipca 2022 r. na „**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem aranżacji wnętrz zadana pt. Prace modernizacyjne w Filii nr 8 MBP, ul. Stefana Batorego 47-230 Kędzierzyn-Koźle.**”

W dniu 30.06.2022 r. na podstawie wyceny zakresu prac przez dwa niezależne biura projektowe po uśrednieniu wartości wycen została przyjęta kwota w wysokości 56.500,00 zł netto. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zapytania (Załącznik Nr 3), miejscem i sposobem złożenia oferty, terminem złożenia oferty – 11.07.2022 r. godz. 10:00, kryterium oceny oferty – 100% cena, przygotowane zostało w dniu 1.07.2022 r.

Złożone zostały 3 oferty:

- w dniu 4.07.2022 r. oferta z firmy Wojciech Gawinowski Vostok Desing 30-102 Kraków, ul. Władysława Syrkonii 7/2 na kwotę brutto 59.000,00 zł,
- w dniu 6.07.2022 r. oferta firmy Studio Architektury Ewelina Sokołowska, 49-200 Grodków, ul. Powstańców Śl. 3/5 na kwotę brutto 78.000,00 zł,
- w dniu 11.07.2022 r. oferta z Studio Architektury i Wnętrz Ewelina Klajnowska-Węgrzyn 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kochanowskiego 8 na kwotę brutto 55.350,00 zł.

W dniu 13.07.2022 r. sporządzony i podpisany protokół z przeprowadzenia wyboru wykonawcy o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.00,00 zł netto.

Ze względu na złożenie oferty przez Studio Architektury i Wnętrz Ewelina Klajnowska-Węgrzyn 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kochanowskiego 8, niezgodnej z treścią zapytania ofertowego, oferta została odrzucona. Z pozostałych 2 ofert korzystniejszą ocenę otrzymała firma **Vostok Design 30-102 Kraków, ul. Władysława Syrkonii 7/2**, wartość złożonej oferty: 59.000,00 zł (brutto), z którą w dniu 18.07.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji (dzieła) z terminem wykonania przedmiotu umowy nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy.



W dniu 13.09.2022 r. została przekazana Zamawiającemu opracowana dokumentacja techniczna wraz z kosztorysami.

5.3. Postępowania przetargowe w 2023 roku.

5.3.1. W 2023 roku przeprowadzonych zostało 19 zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

Zapytanie ofertowe MBP.271.3.2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. na „**Wykonanie ogrodzenia w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stefana Batorego 32 .**”

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego dokonano 13.03.2023 r. na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Firmę Inżynierska ALOG Gerard Gola 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kosmonautów 2 w wysokości **47.999,94 zł** (brutto)

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym ustalany został przedmiot zamówienia wraz z przedmiarem robót, warunkami udziału w postępowaniu, miejscem i sposobem złożenia oferty, terminem złożenia oferty – 11.04.2023 r. godz. 15:00 oraz kryterium oceny oferty – 100% cena.

W dniu 6.04.2023 r. złożona została oferta FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG” Gerard Gola 47-22- Kędzierzyn-Koźle, ul. Kosmonautów 2 na kwotę: 47.999,94 zł brutt. Druga oferta Zakład „POL-TRANS” Andrzej Noga 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Stoczniovców 2 wpłynęła w dniu 7.04.2023 r. na kwotę brutto 52.878,99 zł.

W dniu 12.04.2023 r. spisano protokół z o przeprowadzenia wyboru wykonawcy o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.00,00 zł netto, przyjęto najkorzystniejszą ofertę firmy **FIRMA INŻYNIERSKA „ALOG” Gerard Gola 47-22- Kędzierzyn-Koźle, ul. Kosmonautów 2** z którą w dniu 25.04.2023 r. podpisana została umowa na „„Wykonanie ogrodzenia w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stefana Batorego 32 .”

Wykonanie ogrodzenia w Filii nr 8 MBP”, na kwotę 47.999,94 zł brutto z terminem realizacji 60 dni od daty podpisania umowy.

W dniu 16.06.2023 r. sporządzony i podpisany został protokół odbioru robót, ustalony został 36 okres gwarancji na wykonane roboty od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

5.4. Postępowania przetargowe w 2024 roku.

W 2024 przeprowadzonych zostało 3 zamówienia publiczne których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł oraz 1 postępowanie bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy.



5.4.1 Zapytanie ofertowe MBP 271.1.2024 z dnia 16.01.2024 r. na :

1. Zakup i dostawę zbiorów do biblioteki w 2024 r. w tym książek, książek mówionych na CD i gier planszowych.
2. Zakup w 2024 r. zdalnego dostępu do nowości wydawniczych w formie publikacji elektronicznych.

W dniu 15.01.2024 r. ustalona została wartość szacunkowa zamówienia publicznego na wartość 336.091,03 zł (netto), 16.01.2024 r. zatwierdzony został wniosek o dokonanie wydatków bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ww. ustawy z kwotą 194.000,00 zł (brutto) na realizację zamówienia na 2024 rok.

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym zamieszczono na stronie podmiotowej BIP Zamawiającego, w którym podane zostały dane dotyczące: miejsca i sposobu złożenia oferty, terminu złożenia oferty – 23.01.2024 r. godz. 12:00, termin otwarcia ofert – 24.01.2024 r. oraz kryteria dotyczące ofert.

W dniu 17.01.2024 r. wystąpiono z zapytaniem do 3 oferentów:

- PLATON Sp. z o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
- OSDW Azymut, 02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2,
- Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna 60-012 Poznań, ul. Oplotki 23.

W terminie do 23.01.2024 r. wpłynęły 2 oferty firmy:

- PLATON Sp. z o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki z udzielonym rabatem 45,1 % - zbiory i 46 % - zdalny dostęp,
- Księgarnia IURUS PRUDENT Katarzyna Glimasińska 20-031 Lublin, Plac M.C. Skłodowskiej 5 z udzielonym rabatem 25,0 % - zbiory i 20,0 % - zdalny dostęp.

W dniu 24 stycznia 2024 r. sporządzony został protokół z udzielenia zamówienia i usługi z zakresu działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z wyborem najkorzystniejszej oferty, która udzieliła rabat w wysokości 45,1 % od ceny detalicznej za dostarczone zbiory biblioteczne oraz rabat w wysokości 46,0 % na zakup zdalnego dostępu do publikacji elektronicznych.

W dniu 26.01.2024 r. podpisana została umowa nr 1/2024 z firmą **PLATON Sp. z o.o. ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki** na :

1. Zakup i dostawę zbiorów do biblioteki w 2024 r. w tym książek, książek mówionych na CD i gier planszowych.
2. Zakup w 2024 r. zdalnego dostępu do nowości wydawniczych w formie publikacji elektronicznych.



6. Kontrole w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

W kontrolowanym okresie od 1.01.2021 do 21.05.2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzone zostały następujące kontrole przez:

6.1. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 16 grudnia 2021 r. dokonała : Urzędowej kontroli żywności z arkuszem oceny zakładu oraz dotycząca przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół kontroli znajduje się w aktach Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.2. Komisja Rewizyjna Rady Miasta w dniach od 1 października do 31 grudnia 2022 roku dokonała kontroli w zakresie: „Realizacja zadań statutowych działalności Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadzoru nad tymi instytucjami kultury za lata 2018 – 2021. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół kontroli znajduje się w aktach Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

6.3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu przeprowadził kontrolę w dniach od 27 czerwca do 13 lipca 2023 roku w zakresie:

1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

5. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dn. 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. Prawdliwość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dn.02 03 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji



kryzysowych. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wyjaśnione zostały pisemnie przez Panią Dyrektor. Dokumentacja z przebiegu kontroli wraz z protokołem kontroli i wystąpieniem pokontrolnym znajduje się w aktach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

7. Stan czytelnictwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie Koźlu.

Dokonano analizy stanu czytelnictwa wszystkich bibliotek na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2024 r. w pod względem liczby wypożyczenia książek, audiobooków, DVD, CD oraz innych (gry planszowe i prasa) Tabela nr. 1/1-8 oraz czytelnictwa z podziałem na grupy wiekowe Tabela nr. 2/1-8.

Tabela nr. 1/1-8

Liczba odwiedzin czytelników biblioteki

Biblioteka Kędzierzyn Koźle ul. Rynek 3						
Rok	Liczba wypożyczeń	Liczba wypożyczeń				
		książki	audiobook	DVD	CD	inne
2021	38 990	58 542	2 932	4 308	10	155/841
2022	47 353	60 875	2 788	4 533	18	636/498
2023	48 480	63 660	3 312	2 595	1	833/401
I pół. 2024	23 173	33 314	1 617	878	34	348/1465

Filia nr 1 Pogorzelec ul. Słowackiego 1						
Rok	Liczba wypożyczeń	Liczba wypożyczeń				
		książki	audiobook	DVD	CD	inne
2021	5 063	14 936	376	9	10	25/191
2022	5 833	14 680	281	0	0	84/159
2023	6 342	15 685	320	4	0	61/88
I pół. 2024	3 304	7 677	169	0	0	17/169



Filia nr 4 Blachownia ul. Wyzwolenia 7						
Rok	Liczba wypożyczeń	Liczba wypożyczeń				
		książki	audiobook	DVD	CD	inne
2021	2 265	9 387	33	0	0	25/191
2022	3 151	11 556	39	16	0	84/159
2023	3 242	11 845	16	0	0	61/88
I pół. 2024	1 551	4 606	8	0	0	44/51

Filia nr 5 Śródmieście ul. Damrota 32						
Rok	Liczba wypożyczeń	Liczba wypożyczeń				
		książki	audiobook	DVD	CD	Inne
2021	39 667	71 209	4 441	3 450	66	518/3910
2022	48 176	71 727	3 963	3 066	24	690/2216
2023	53 629	71 285	4 109	1 328	10	722/1502
I pół. 2024	25 609	34 894	1 873	708	14	387/754

Filia nr 8 Sławiećice ul. Batorego 32						
Rok	Liczba wypożyczeń	Liczba wypożyczeń				
		książki	audiobook	DVD	CD	Inne
2021	1 672	6 347	35	6	3	135/363
2022	3 109	9 532	80	16	0	110/405
2023	3 399	8 102	57	0	0	149/148
I pół. 2024	1 658	4 507	52	0	0	163/86

Filia nr 10 Kłodnica ul. Krasickiego 1						
Rok	Liczba wypożyczeń	Liczba wypożyczeń				
		książki	audiobook	DVD	CD	Inne
2021	2 838	6 913	25	4	1	60/357
2022	3 338	9 881	15	8	0	149/288
2023	3 722	8 728	3	0	0	111/149
I pół. 2024	1 981	4 680	3	0	0	44/97

9. / *Powen*

Filia nr 11 Piastów ul. Kazimierza Wielkiego 1						
Rok	Liczba wypożyczeń	Liczba wypożyczeń				
		książki	audiobook	DVD	CD	Inne
2021	7 616	20 148	716	11	0	135/363
2022	9 855	22 152	490	10	0	110/405
2023	10 062	23 337	367	1	0	137/1124
I pół. 2024	5 990	12 893	255	3	0	163/86

Filia nr 13 Azoty ul. Grabskiego 6						
Rok	Liczba wypożyczeń	Liczba wypożyczeń				
		książki	audiobook	DVD	CD	Inne
2021	3 009	9 722	18	2	0	135/363
2022	4 541	11 723	0	10	0	110/405
2023	4 797	12 384	0	0	0	461/148
I pół. 2024	2 322	6 227	1	0	0	240/18

Tabela nr. 2/1-8

Czytelnictwo w rozbiciu na wiek czytelnika

Biblioteka Kędzierzyn Koźle ul. Rynek 3					
Wiek	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r. I pół.	Uwagi
do 5 lat	51	79	66	41	
6 – 12 lat	175	223	218	147	
13 – 15 lat	92	112	142	85	
16 – 19 lat	118	117	112	79	
20 – 24 lat	139	143	128	70	
25 – 44 lat	761	742	735	480	
45 – 60 lat	532	580	615	408	
powyżej 60 l.	391	419	472	398	

g. x *lora*

Filia nr 1 Pogorzelec ul. Słowackiego 6					
Wiek	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r. I pół.	Uwagi
do 5 lat	7	7	0	4	
6 – 12 lat	57	66	72	50	
13 – 15 lat	15	23	33	7	
16 – 19 lat	29	17	17	11	
20 – 24 lat	15	12	14	6	
25 – 44 lat	202	184	178	122	
45 – 60 lat	165	157	164	113	
powyżej 60 l.	123	115	142	127	

Filia nr 4 Blachownia ul. Wyzwolenia 7					
Wiek	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r. I pół.	Uwagi
do 5 lat	6	4	5	5	
6 – 12 lat	24	28	34	26	
13 – 15 lat	12	11	17	3	
16 – 19 lat	7	6	5	1	
20 – 24 lat	6	7	5	3	
25 – 44 lat	60	60	58	39	
45 – 60 lat	46	52	48	29	
powyżej 60 l.	76	74	80	65	

Filia nr 5 Śródmieście ul. Damrota 32					
Wiek	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r. I pół.	Uwagi
do 5 lat	68	90	102	73	
6 – 12 lat	241	279	347	263	
13 – 15 lat	99	130	141	78	
16 – 19 lat	94	111	103	64	
20 – 24 lat	121	104	104	60	




25 – 44 lat	819	874	835	515	
45 – 60 lat	601	645	679	500	
powyżej 60 l.	588	593	606	515	

Filia nr 8 Sławięcice ul. Batorego 32					
Wiek	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r. I pór.	Uwagi
do 5 lat	7	7	12	9	
6 – 12 lat	16	65	62	32	
13 – 15 lat	6	11	14	9	
16 – 19 lat	5	5	2	5	
20 – 24 lat	6	7	5	0	
25 – 44 lat	64	56	41	37	
45 – 60 lat	51	45	45	38	
powyżej 60 l.	45	53	58	42	

Filia nr 10 Kłodnica ul. Krasickiego 1					
Wiek	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r. I pół.	Uwagi
do 5 lat	20	41	27	18	
6 – 12 lat	40	65	67	41	
13 – 15 lat	9	13	12	5	
16 – 19 lat	11	11	11	4	
20 – 24 lat	4	6	7	1	
25 – 44 lat	69	77	63	48	
45 – 60 lat	66	65	76	50	
powyżej 60 l.	66	71	74	70	

 *for*

Filia nr 11 Piastów ul. Kazimierza Wielkiego 1					
Wiek	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r. i pór.	Uwagi
do 5 lat	16	10	19	13	
6 – 12 lat	56	60	70	49	
13 – 15 lat	24	18	19	12	
16 – 19 lat	18	13	11	12	
20 – 24 lat	18	16	8	7	
25 – 44 lat	210	174	164	105	
45 – 60 lat	145	144	137	102	
powyżej 60 l.	219	224	236	218	

Filia nr 13 Azoty ul. Grabskiego 6					
Wiek	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r. i pór.	Uwagi
do 5 lat	14	13	10	3	
6 – 12 lat	25	28	37	29	
13 – 15 lat	6	9	12	6	
16 – 19 lat	8	4	7	3	
20 – 24 lat	6	7	4	2	
25 – 44 lat	89	78	71	51	
45 – 60 lat	77	73	78	51	
powyżej 60 l.	62	70	76	68	

8. Ustalenia Zespołu Kontrolnego.

8.1. Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, planów finansowych, sprawozdań finansowych, dokumentacja prowadzona jest zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami wynikających z postanowień ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki w Kędzierzynie-Koźlu nr. 24/2019 z dnia 19.12.2019 r. W okresie objętym kontrolą środki z budżetu miasta przekazywane były na realizację działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych w formie dotacji podmiotowej. Gospodarowanie środkami odbywało się w sposób prawidłowy i niebudzący zastrzeżeń pod kątem celowości i gospodarności.



8.2. Polityka zatrudnienia prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Organizacyjny wprowadzonym Zarządzeniem nr. 2/2015 z 2 marca 2015 r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz kolejnymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr. 2/2018 z 21 marca 2018 r. i Zarządzeniem 19/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. polegającymi na uzupełnieniu i rozszerzeniu zakresu poszczególnych komórek i stanowisk pracy.

8.3. Polityka wynagrodzenia pracowników w okresie objętym kontrolą uregulowana jest Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu nr. 17/2021 z 14 października 2021 r. Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz kolejnymi nowelizacjami zapisów na podstawie Zarządzeń: nr 24/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. i nr. 1/2024 z 16 stycznia 2024 r.

W Regulaminie określone zostały maksymalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników z podziałem na pracowników podstawowych, pracowników administracyjnych i obsługi, tabele funkcji których pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i odprawy.

8.4. W kontrolowanej jednostce Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu nr. 32/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzony został Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł oraz regulamin udzielania zamówienia dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. W toku kontroli zweryfikowane zostały losowo wybrane zapytania ofertowe w okresie od 1 stycznia 2021 do I półrocza 2024 r. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych postępowań na realizację zadań.

8.5. W kontrolowanym okresie Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie – Koźlu kontrolowana była przez n/w instytucje:

- w dniach 16 grudnia 2021 r. przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- w dniach od 1 października do 31 grudnia 2021 r. przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji zadań statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i Muzeum Ziemi Kozielskiej oraz nadzór nad tymi instytucjami kultury za lata 2018 – 2021. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- w dniach od 27 czerwca do 13 lipca 2023 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Opolu w zakresie prawidłowości, rzetelności oraz



terminowości sporządzania i przekazywania wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentacja i ustalenia z kontroli znajdują się w aktach jednostki.

8.6. Zespół Kontrolny zapoznał się ze stanem czytelnictwa bibliotek na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2024 r. pod względem liczby odwiedzin czytelników z podziałem na wypożyczenia książek, audiobooków, płyt DVD, CD i innych korzystających z gier planszowych i prasy. Z analizy materiałów wynika iż, liczba czytelników jakie odnotowały biblioteki w Kędzierzynie-Koźlu rokrocznie wzrasta i wynosi:

- w 2021 r. – 101.120 wypożyczeń, gdzie 38 % stanowią czytelnicy biblioteki Koźle, ul. Rynek 3 i 47,6 % czytelnicy Filii nr. 5 Śródmieście, ul. Damrota 32
- 2022 r. – 125.256 wypożyczeń gdzie 7,8 % stanowią czytelnicy Filii nr. 11 Piastów, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 37,8 % stanowią czytelnicy biblioteki Koźle, ul. Rynek 3 i 38,4 % czytelnicy Filii nr. 5 Śródmieście, ul. Damrota 32,
- 2023 r. – 167.673 wypożyczeń, gdzie 6 % stanowią czytelnicy Filii nr. 11 Piastów, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 28,9 % stanowią czytelnicy biblioteki Koźle, ul. Rynek 3 i 32 % czytelnicy Filii nr. 5 Śródmieście, ul. Damrota 32
- I pół. 2024 r. – 65.588 wypożyczeń, gdzie 9,1 % stanowią czytelnicy Filii nr. 11 Piastów, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 35,3 % stanowią czytelnicy biblioteki Koźle, ul. Rynek 3 i 39 % czytelnicy Filii nr. 5 Śródmieście, ul. Damrota 32, w pozostałych Filiach czytelnicy stanowią wielkość ok. 20 %.

Wśród korzystających z bibliotek największą popularnością cieszą się książki czytane w dalszej kolejności audiobooki (Tabela nr. 1/1-8).

Natomiast czytelnictwo w rozbiciu na wiek korzystających z bibliotek (Tabela nr. 2/1-8) wynika iż, dominują grupy wiekowe od 24 – 44 lat, 45 - 60 lat i powyżej 65 lat.

W czasie kontroli Zespół Kontrolny dokonał wizji bibliotek: Filia nr. 1 Pogorzelec, ul. Słowackiego 6, Filia nr. 4 Blachownia, ul. Wyzwolenia 7, Filia nr. 5 Śródmieście, ul. Damrota 32, Filii nr. 8 Sławięcice ul. Stefana Batorego 32, Filia nr. 11 Piastów, ul. Kazimierza Wielkiego 1.

W trakcie wizyt dokonano oceny obiektów pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Z pośród wizytowanych bibliotek, dwie Filia nr. 1 Pogorzelec, ul. Słowackiego 6 oraz Filia nr. 4 Blachownia, ul. Wyzwolenia 7 nie są przystosowane do korzystania z bibliotek dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Docelowo należy przewidzieć zamontowanie platform schodowych, zewnętrznych w przypadku Filii nr. 1 i wewnętrznych w przypadku Filii nr. 4.



9. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, który po przeczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Rynek 3.

Kędzierzyn Koźle
(miejsce i data podpisania protokołu)
6.12.2024r.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

1. Wiesław Jafara
2. Fabian Poron

Podpis i pieczęć Kierownika/Dyrektora kontrolowanej jednostki:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
dr Izabela Migocz
Miejska Biblioteka Publiczna
47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. Rynek 3
tel./fax 77/482 37 42
NIP 749-10-04-371 REGON 530548367