



MESTO STROPKOV

Hlavný kontrolór mesta

Správa o výsledkoch kontroly

Kontrolný orgán:

Ing. Gabriela Maruščáková - hlavná kontrolórka mesta

Kontrolovaný subjekt:

Mestská knižnica Stropkov, Hlavná 3, 091 01 Stropkov

Predmet kontroly:

Kontrola podľa § 11 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zameraná na hospodárenie organizácie mesta v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia, na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami.

Kontrolované obdobie: aktuálny rok 2015

Miesto vykonania kontroly: Mestská knižnica Stropkov

Čas vykonania kontroly: 22.9.2015

Kontrolné zistenia:

Dňa 22.9.2015 bola vykonaná neplánovaná kontrola hospodárenia v Mestskej knižnici, Hlavná 3, 091 01 Stropkov, zameraná na úseku medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a úseku vypracovávania rešerší.

Ku kontrole boli predložené:

- knižničný poriadok
- cenník poplatkov a služieb
- evidencia MVS
- evidencia rešerší
- pokladničné knihy

Kontrolou bolo zistené, že vrámci MVS boli vydané tituly 12 subjektom, ktorí nie sú používateľom knižnice a v 8 prípadoch subjektom, ktoré síce boli používateľmi knižnice, ale v čase výpožičky titulov nemali zaplatený poplatok za aktuálne obdobie.

Tým bol porušený knižničný poriadok, ktorý od poslednej aktualizácie platí od 27.8.2012.

Z výsledkov štatistických výkazov, ktoré mestská knižnica povinne vypracováva vyplýva, že priemerný počet vybavených titulov je cca 300 požiadaviek ročne. Zarážajúce je, že od začiatku roka 2015 do dňa vykonania kontroly – 22.9.2015, je počet vybavených titulov 50 požiadaviek, pričom 49 vybavených požiadaviek je z obdobia 1,2,3,4/2015 a posledná požiadavka je v evidencii bez uvedenia dátumu.

Podobná situácia je aj v prípade požiadaviek vypracovávania rešerší.

Priemerný počet vypracovaných rešerší v predchádzajúcich rokoch bol cca 20 požiadaviek, aktuálny rok - počet vypracovaných rešerší 4. Aj tu bol porušený knižničný poriadok. Niektoré rešerše boli vypracované pre subjekty, ktoré nie sú používateľmi mestskej knižnice.

Pokladničné knihy vykazujú nasledovný konečný stav pokladní:

- | | |
|--|--------------------|
| - stav pokladne za periodickú tlač k 31.8.2015: | zostatok 22,64 EUR |
| - stav pokladne za vypracované rešerše k 28.8.2015 : | zostatok 16,60 EUR |
| - stav pokladne – poštovné k 2.9.2015: | zostatok 5,11 EUR |

Nakoľko pracovníčka, ktorá ma na starosti pokladničnú knihu, nebola v čase kontroly prítomná, skutočný stav finančných prostriedkov, vykazovaný v pokladničných knihách, nebol skontrolovaný.

Vykonanou kontrolou boli zistené vyššie uvedené nedostatky.

Správu o výsledku kontroly vyhotovila Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka Mesta Stropkov dňa 25.9.2015.

Za kontrolný orgán:

.....
Ing. Gabriela Maruščáková
hlavná kontrolórka mesta

So správou o výsledku kontroly bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 28.9.2015.

Námietky ku kontrolným zisteniam je možné podať v písomnej forme kontrolnému orgánu v lehote 5 dní odo dňa prevzatia správy o výsledku kontroly.

Potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom:

Prevzal dňa:

Podpis:

