

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 2017 r.

w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana przeprowadzonej w dniach od 27.01.2017 r. do 06.03.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie w zakresie bieżącej działalności biblioteki w 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem pracy przyjętym na 2017 r. Komisja Rewizyjna w dniach od 27.01.2017 r. do 06.03.2017 r. przeprowadziła kontrolę bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie w 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty finansowo-księgowo z IV kwartału 2016 roku.

Komisja zapoznała się z kompletem dokumentów finansowo-księgowych i w wyniku analizy poprosiła o wyjaśnienie następujących zagadnień:

- 1) na jakiej podstawie i według jakich kryteriów MBP dokonuje wyboru firm dostarczających książki,
- 2) w jaki sposób wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na obsłudze systemów komputerowych,
- 3) jakie wewnętrzne regulacje obowiązują przy dokonywaniu zakupów sprzętu komputerowego,
- 4) jaki był cel zakupu kompletu 200 szt. książek miejscowego autora.

Po uzyskaniu wyjaśnień na ww. zagadnienia komisja wniosła o:

- 1) przedłożenie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w MBP,
- 2) przedstawienie kompletu dokumentów procedury wybranego zakupu książek,
- 3) przedstawienie kompletu dokumentów procedury zakupu serwera,
- 4) wyjaśnienie sposobu zaewidencjonowania i ewentualnego rozchodowania 200 szt. zakupionego wydawnictwa.

Na postawione pytania szczegółowe komisja uzyskała wyjaśnienia oraz do wglądu regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. Komisja uznała złożone wyjaśnienia za wyczerpujące i nie zgłosiła żadnych uwag.

Komisja Rewizyjna nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Bartczak