

Návrh správy z kontroly Mestskej knižnice Leopoldov za rok 2016 a k 30.09.2017.

Kontrolný orgán:	hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková
Kontrolovaný subjekt:	MK Leopoldov
Predmet kontroly:	dodržiavanie Knižničného a výpožičného poriadku MK Leopoldov
Kontrolované obdobie:	rok 2016 a k 30.09.2017
Kontrola vykonaná za účasti:	Michaela Haringová, knihovník MK Nadežda Masárová

Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2017 som vykonala kontrolu v MK Leopoldov za obdobie roku 2016 a k 30.09.2017. Kontrola bola vykonaná v priebehu mesiaca október 2017. Nadežda Masárová pracuje v MK od 01.08.2017 na základe dohody spolupráce s Úradom práce Hlohovec na dobu 9 mesiacov, t.j. do 30.04.2018.

Knižničný a výpožičný poriadok MK Leopoldov spolu s prílohou Cenníka služieb a poplatkov MK a Štatútu MK bol schválený MZ Leopoldov dňa 07.12.2015 nariadením č. N/12/2015/6 s platnosťou a účinnosťou od 01.01.2016.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie týchto nariadení, ako poskytovanie služieb, registrácia a evidencia čitateľa, zásady vypožičiavania, vymáhanie nenávratných výpožičiek, dodržiavanie cenníka a poplatkov a hospodárenie knižnice.

Evidencia čitateľov je vedená ručne v zošite s menným zoznamom používateľov na dospelých a detí, v evidenčnom liste čitateľa, kde je dátum a evidencia vypožičaných kníh a úhrada zápisného, vydanie čitateľského preukazu a príjmových pokladničných blokov za úhradu zápisného a ostatných poplatkov.

Rok 2016

Za rok 2016 bolo zaevidovaných čitateľov celkom 189, z toho 142 dospelých a 47 detí, zrealizovaných bolo 9 medziknižničných výpožičiek, upomienky boli zaslané čitateľom v počte 94 za rok 2015, predpis nebol vyčíslený, podľa zoznamu za upomienky malo byť uhradených 56,00 €, avšak 4,00 € /2 x 2,00 €/ boli uhradené v januári 2017 a jedna úhrada vo výške 6,61 € bola za nevrátenú knihu, na základe čoho celkový príjem v MK za rok 2016 predstavuje nasledovne:

142 dospelých	po 3 €	426,00 €
47 detí	po 1 €	47,00 €
9 medziknižničných výpožičiek		13,60 €
1 kniha		6,61 €
Upomienky		52,00 €
SPOLU:		545,21 €

Zriadovateľovi bolo odovzdaných v hotovosti **celkom 505,21 €**, a to dňa 21.10.2016 bola suma 291,00 € a dňa 20.12.2016 bola suma 214,21 €.

/545,21 mínus 505,21 = 40,00/ t.z., neodvedených bolo 40,00 €, t.j. zostatok k 01.01.2017

Do konca mesiaca september 2016 bolo zaevidovaných celkom už celkom 164 čitateľov, z toho 124 dospelých a 40 detí, čo činí úhrada za poskytovanie čitateľských služieb 412,00 €, ale odovzdaných bolo dňa 21.10.2016 len 291,00 €, rozdiel je vo výške 121 €. / 412 – 291=121 € /

Výpočet: 124 dospelých po 3 € 372 €
40 detí po 1 € 40 €

SPOLU : 412 €

V predkladanej Výročnej správe MK Leopoldov za rok 2016, ktorá bola predložená MZ Leopoldov dňa 27.03.2017 na prerokovanie bolo uvedené, že počet používateľov bol 392, z toho bolo dospelých 307 a 85 detí, čo v skutočnosti nie je pravdivý údaj.

Výpočet za zápisné:

307 dospelých po 3 € 921 € 142

85 detí po 1 € 85 € 47

SPOLU: 1 006 €

Nových čitateľov bolo v správe uvádzaných 23, z toho 12 dospelých a 11 detí.

Keď som porovnala počet čitateľov v roku 2015, ktorých bol počet 195 a v roku 2016 ich bolo 189 čitateľov, je to úbytok 6 používateľov.

Číslo 23 zahŕňa čitateľov, ktorí boli v roku 2016 prvýkrát evidovaní v MK. Celkový počet čitateľov v roku 2016 je nižší ako v roku predchádzajúcom, pretože niektorí čitatelia sa odhlásili z evidencie (úmrtie, presťahovanie a zrušenie preukazu).

Rok 2015 195 čitateľov

Rok 2016 189 čitateľov

- z toho 166 stálych čitateľov, ktorí si predĺžili preukaz aj na rok 2016
- z toho 23 úplne novoregistrovaných čitateľov

V rámci kontroly som prekontrolovala aj príjmové pokladničné doklady za výber zápisného a poplatkov za rok 2016 a porovnaním zápisu v Zozname používateľov, bolo zistené, že 8 čitateľov bolo zaevidovaných v Zozname používateľov a zapísaní boli aj Evidenčnom liste používateľa, ale nebol k nim vypísaný príjmový pokladničný doklad za úhradu zápisného. Suma činí 24 €. Jedná sa o dospelých čitateľov zaevidovaných pod číslom 135, 141, 155, 164, 178, 181, 190 a 193, ktorí sú uvedení v Evidenčnom liste a aj v Zozname užívateľov.

Medziknižničné výpožičky /MKV/ boli za rok 2016 uvádzané v počte 9 s úhradou 13,60 €. Pri kontrole bolo zistené, že MKV boli zrealizované v počte 8 kníh z dvoch knižníc, a to Slovenská národná knižnica /SNK/ a Univerzitná knižnica /UK/ Bratislava. Zo SNK dvakrát, a to 1 kniha dňa 28.04.2016 a 2 knihy dňa 11.04.2016 z UK 2 knihy 22.04.2016, 2 knihy dňa 11.04.2016 a 1 kniha dňa 02.05.2016. Odposlané boli do oboch knižníc v jednom termíne, a to dňa 16.05.2016. Poštovné za odposlanie hradilo mesto Leopoldov, ktoré bolo vo výške 13,50 €. MKV sa riadi podľa Knižničným a výpožičným poriadkom podľa čl. 14 Medziknižničná výpožičná služba a poplatok za túto službu rieši príloha v bode D takto : základný poplatok 1 €, poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s. a balné 0,50 €. Podľa vyjadrenia knihovníčky poštovné hradí čitateľ to, ktoré bolo na balíku z knižníc a balné účtované nebolo.

Rok 2017

Dňa 28.08.2017 bola zriaďovateľovi odovzdaná finančná čiastka za obdobie od 01.01.2017 do 04.05.2017 vo výške 385,95 €, ktorá zahŕňa poplatky za zápisné, zaplatené upomienky v sume

28,00 € a jedna medziknižničná výpožička v sume 1,95 € a neodvedený zostatok z roku 2016 vo výške 40,00 €, t.z., že celkový príjem do 04.05.2017 bol nasledovný:

112 dospelí	po 3 €	336,00 €
48 detí	po 1 €	48,00 €
Upomienky		28,00 €
Medziknižničná výpožičná služba		1,95 €
Zostatok z roku 2016		40,00 €
SPOLU :		453,95 €

Kontrolu bolo zistené, že ku dňu 22.08.2017 bolo už zaevidovaných celkom 190 používateľov, z toho 130 dospelí a 60 detí nasledovne:

130 dospelí	390,00 €
60 detí	60,00 €
SPOLU:	450,00 €

Znamená to, že zriaďovateľovi mala byť celkom odvedená finančná čiastka vo výške 519,95 €, a to za zápisné 450 €, za upomienky 28,00 €, medziknižničnú výpožičku 1,95 € a zostatku z roku 2016 čiastku 40,00 €, potom rozdiel medzi celkovými finančnými príjmami a odovzdaním hotovosti zriaďovateľovi činí 134,00 €. / 519,95 – 385,95 = 134,00 /

Podľa Knižničného a výpožičného poriadku MK v zmysle čl. 9 Zásady vypožičiavania a čl. 12 Vymáhanie nevrátených výpožičiek je potrebné uplatniť poplatok za oneskorenie stanovenej výpožičnej lehoty, čo za rok 2017 ešte nebolo uplatnené. Výpožičné lehoty sú 60 dní za knihy, 30 dní za periodiká a špeciálne dokumenty. Výpožičnú lehotu je možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiadava pred jej uplynutím. Predĺženie je možné najviac trikrát o ďalších 10 dní od dátumu predlžovania.

V roku 2017, v mesiaci august, boli rozposlané upomienky v počte 57 ks za rok 2016 s predpisom 662,82 €, uhradená bola čiastka 310,00 €, čo činí 46,76 %.

V rámci kontroly som prekontrolovala aj príjmové pokladničné doklady za výber zápisného a poplatkov do 04.05.2017 a porovnaním zápisu v Zozname používateľov, bolo zistené, že desiatich prípadoch, z toho 8 dospelých a 2 deti, boli čitatelia zaevidovaní v Zozname používateľov a zapísaní aj Evidenčnom liste používateľa, ale nebol za nich odvedený poplatok – zápisné. Suma činí 26 €. Jedná sa o čitateľov pod číslom 75, 106, 125, 128, 135, 136, 137, 141, 149 a 151, ktorí sú uvedení v Evidenčnom liste.

Dňa 05.10.2017 pri druhej návšteve MK – kontrole som vykonala inventarizáciu pokladne nasledovne:

- Zostatok v pokladni k 01.01.2017	40,00 €
- k 05.10.2017 evidovaných 197 čitateľov	
z toho 136 dospelých po 3 €	408,00 €
61 detí po 1 €	61,00 €
- upomienky zaplatené	310,00 €
SPOLU príjem	819,00 €
- odovzdané zriaďovateľovi 28.08.2017	385,95 €
SPOLU výdaj	385,95 €

Zostatok v pokladni 433,05 €

V MK bola hotovosť vo výške 145 € a rozdiel t.j. 288,05 € podľa vyjadrenia knihovníčky má doma. Na prevádzke nie je trezor na úschovu finančnej hotovosti.

V MK Leopoldov je zavedený elektronický program CLAVIUS, ktorý je obsahuje Knižničný katalóg, zaradený do užívania od 13.02.2006, kde je evidencia kníh v počte 12 768 ks a v roku 2013 bol doplnený o Výpožičný protokol, kde je zaevidovaných celkom 497 používateľov aktívnych aj neaktívnych, ale nemá žiadnu vypovedaciu schopnosť, ako napr. štatistické údaje výpožičiek, návštevníkov, úhrady zápisného a poplatkov za oneskorenie vrátenie kníh, pretože údaje boli vkladané nie postupne, ale nárazovo za určité obdobie. To znamená, že nerozlišuje napr. výpožičky za deň, mesiac, rok a pod. Jedná sa hlavne zaevidovanie mena používateľa a registračné čísla kníh a periodík.

Kontrolou bolo zistené, že elektronický program nie je dostatočne využívaný.

MK Leopoldov v zmysle zákona predkladá Ministerstvu kultúry SR raz ročne Ročný výkaz o knižnici, z ktorého za rok 2016 predkladám vybrané údaje:

Knižničné jednotky spolu boli v počte 12 424 kníh, uvedené boli Výpožičky spolu 26 870, z toho prezenčné výpožičky 13 817 a absenčné výpožičky 13 053, medziknižničné výpožičky 9, aktívni používatelia služieb knižnice spolu 392, z toho deti do 15 rokov 85, počet podujatí organizovaných knižnicou 10, počet návštevníkov knižnice spolu 4 190, z toho na výchovno-vzdelávacích podujatí 138, na kultúrno-spoločenských podujatí 80 návštevníkov a návštevníkov na internet 574, počet počítačov určených pre verejnosť s pripojením na internet 2.

Odvedené príjmy spolu 505,00 € a náklady na bežnú činnosť spolu 11 706,00 €, z toho náklady na činnosť 1 468,00 €, mzdové náklady bez OON 8 120,00 €, sociálne, zdravotné a ostatné odvody 1 068,00 € a prevádzkové náklady 1 030,00 €.

V rámci kontroly bol preverený počet absenčných výpožičiek za mesiac jún 2016. V Štatistike za rok 2016, ktorý bol predložený MZ dňa 27.03.2017 spolu so Zhodnotením činnosti MK v Leopoldove bolo uvedené nasledovne:

Počet celkových výpožičiek za mesiac jún 2016 bolo 2 762

z toho 1 297 absenčných

a 1 465 prezenčných

Kontrolu bolo zistené že v priebehu mesiaca jún 2016 navštívilo MK za účelom výpožičky absenčnej 64 používateľov, z toho 50 dospelých a 14 detí a vypožičaných bolo spolu 499, z toho knihy 467 kníh a 32 časopisov. Znamená to, že rozdiel medzi počtom uvádzaných absenčných výpožičiek 1 297 a skutočným počtom 499 je rozdiel 798 absenčných výpožičiek.

Skutočný počet absenčných výpožičiek bol zistený z údajov zo všetkých Evidenčných listov používateľa nachádzajúcich sa v MK, kde sú evidované výpožičky.

Kontrolné zistenia:

- nedostatočné používanie elektronického programu Clavius
- nedodržiavanie Knižničného a výpožičného poriadku MK
 - čl. 9 Zásady vypožičiavania
 - čl. 12 Vymáhanie nenávratných výpožičiek
 - čl. 14 Medziknižničná výpožičná služba
- nedostatočná evidencia vyrubených poplatkov a ich úhrada
- neprehľadná evidencia medziknižničných výpožičiek
- nedostatočné a neskoré odovzdávanie príjmov zriaďovateľovi

- chýbajúce príjmové pokladničné doklady za zápisné
- úschova finančnej hotovosti
- **Odporúčam MZ zabezpečiť**
- evidencia, registrácia a všetky služby vrátane štatistických údajov v MK boli vedené elektronickou formou
- dodržiavanie čl. 9 Zásady vypožičiavania , čl. 12 Vymáhanie nenávratných výpožičiek a 14 Medziknižničná výpožičná služba v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku MK
- evidenciu vyrubených poplatkov a ich úhrady
- odvádzanie príjmov - zápisného a poplatkov zriaďovateľovi mesačne do 30.09. a potom k 31.12., t.j. za október, november a december
- zabezpečiť vypisovanie príjmových pokladničných dokladov
- uvádzanie reálnych a presných údajov pri výpožičke /absenčnej a prezenčnej/ a taktiež celkovej návštevnosti
- zabezpečiť kovovú pokladňu pre úschovu finančnej hotovosti

Michaela Haringová, knihovník MK bola s obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly oboznámená dňa 30.10.2017.

S obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta, dňa 03.11. 2017.

Leopoldov MZ dňa 13.11.2017

Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór

Prerokované na MZ dňa 27.03.2017 bod 7 Výročná správa MK za rok 2016

Z H O D N O T E N I E

činnosti Mestskej knižnice v Leopoldove za rok 2016

Mestská knižnica v Leopoldove bola v roku 2016 pre čitateľov otvorená nasledovne:

Pondelok: 10,00 – 12,00 13,00 – 18,00

Utorok: 8,30 – 12,00 13,00 – 16,30

Streda: 10,00 – 12,00 13,00 – 18,00

Štvrtok: 10,00 – 12,00 13,00 – 18,00

Piatok: 8,30 – 12,00 13,00 – 16,30

Knižnica sa počas letných prázdnin od 19.7. do 17.8. sťahovala do nových priestorov na Štúrovej ulici č. 454/2. Otváracie hodiny zostali nezmenené.

Členský poplatok pre dospelého čitateľa bol 3 €, pre detského čitateľa bol poplatok 1 €. Počet používateľov bol 392, z toho bolo 307 dospelých a 85 detí. Nových čitateľov sa prihlásilo 23, z toho 11 detí a 12 dospelých.

Celkový počet návštevníkov počas roka bol 4 190, z toho 2 814 tvorili dospelí čitatelia a 1 378 bolo detí.

V roku 2016 bolo čitateľom rozposlaných 95 upomienok, z toho 53 upomienok bolo vybavených.

Výška prvej upomienky bola 2 € a druhej 4 €.

Celková vyzbieraná suma na knižničných poplatkoch bola 505,21 €.

Počas roka 2016 pribudlo do mestskej knižnice 196 kníh, z toho 113 knižničných jednotiek bolo získaných darom a 83 knižničných jednotiek bolo zakúpených z príspevku mesta v celkom sume 877,90 €. Úbytkov kníh z elektronického katalógu bolo 50 jednotiek. Knižničný fond tvorí 12 424 knižničných jednotiek.

Kultúrno-spoločenských podujatí sa v roku 2016 konalo 10. Boli to besedy pre dospelých, informačné výchovy pre deti materskej a základnej školy, spoločné čítanie, spoločenské hry a tvorivé dielne, ktorých sa spolu zúčastnilo 218 účastníkov.