

Správy z kontroly Mestskej knižnice Leopoldov od 01.01.2018 do 21.08.2018.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kontrolný orgán: | hl. kontrolór Mesta Leopoldov Ing. Terézia Trnková |
| Kontrolovaný subjekt: | MK Leopoldov |
| Predmet kontroly: | dodržiavanie Knižničného a výpožičného poriadku MK Leopoldov - prehodnotenie |
| Kontrolované obdobie: | od 01.01.2018 do 21.08.2018 |
| Kontrola vykonaná za účasti: | Nadežda Masárová, knihovník MK |

Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2018 som vykonala kontrolu v MK Leopoldov za obdobie od 01.01.2018 do 21.08.2018. Táto kontrola bola zameraná na prehodnotenie Návrhu správy z kontroly MK za rok 2016 a k 30.09.2017, ktorá bola predložená na prerokovanie MZ Leopoldov dňa 13.11.2017 v ktorej bolo uvedené nasledovne:

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

Kontrolou bolo zistené, že elektronický program Clavius bol zreinštalovaný, aktualizovaný a jeho možnosti sú využívané, vedie sa v ňom evidenčný list čitateľa, členská knižka, evidencia kníh, evidencia poplatkov /dospelí 3 € a čitateľ do 15 rokov 1 € za rok/, zoznam najžiadanejších kníh v aktuálnom roku, štatistika čitateľov za účelom dodržiavania Knižničného a výpožičného poriadku MK.

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.

Za kontrolované obdobie, t.j. **od 01.01.2018 do 21.08.2018** bolo odvedená hotovosť do pokladne mesta Leopoldov v **celkovej výške 691,73 €** nasledovne :

- poplatok za čitateľov vo výške 452 €
- poplatok za upomienky vo výške 226 €
- poplatok za medziknižničnú výpožičku 4,20 €
- a poplatok za stratu dvoch kníh vo výške 9,53 €.

Evidencia čitateľov je vedená v elektronickom programe Clavius a od 01.01.2018 do 21.08.2018 bolo zaregistrovaných 182 čitateľov, z toho dospelých bolo 135 a detí bolo 47, čo činí spolu 452 € .
/135 x 3 = 405 a 47 x 1 € = 47 spolu 405 plus 47 = 452 €/

Zo 182 zaregistrovaných čitateľov bolo po prvýkrát registrovaných 29 čitateľov.

Každému zaregistrovanému čitateľovi v elektronickom programe je pridelený čitateľský kód, ktorý mu ostáva natrvalo a slúži na všetky úkony pri ďalších výpožičkách.

Čo sa týka zasielania upomienok bola po dohode s p. primátorkou zrealizovaná najskôr predbežná upomienka bez poplatku a až následne budú posielané upomienky s poplatkom v zmysle knižničného a výpožičného poriadku. Predbežné upomienky, teda predupomienky, boli odoslané 6.9.2018 v počte 29 kusov, pričom ku dňu 11.9.2018 je 13 z nich vyriešených.

Poplatky boli odvádzané podľa návštevnosti, a to v mesiacoch január až marec každý týždeň, apríl až jún 2 krát do mesiaca a v mesiacoch júl august raz mesačne. Súvisí to s tým, že zo začiatku roka je najväčší počet registrovaných čitateľov.

Evidencia medziknižničných výpožičiek je vedená prehľadne, za kontrolované obdobie bola evidovaná jedna MVS, z čoho bolo zrejme aké množstvo kníh bolo vypožičaných, pre koho, kedy boli doručené a kedy mali byť vrátené.

V rámci kontroly boli prekontrolované aj pokladničné doklady za odvod poplatkov, neboli zistené žiadne rozdiely.

Nadežda Masárová, knihovník MK bola s obsahom správy a o výsledku kontroly oboznámená dňa 11.09.2018.

S obsahom návrhu správy a o výsledku kontroly bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta, dňa 12.09. 2018.

Leopoldov dňa 14.09.2018

Predložené na MZ dňa 24.09.2018

Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór