

*zał. nr 1 do protokołu kontroli*

Miejska Biblioteka Publiczna  
Im. JULIANA TUWIMA  
ul. Świętej Anny nr 36  
95-060 Brzeziny tel. 046-874 21 93  
NIP 833-13-27-414  
REGON 001275555

**Zarządzenie Nr 10 /2009  
z dnia 30.10. 2009 roku**

**Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach**

w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych”, i w „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 3 – Wykaz osób uprawnionych do sprawdzania rachunków i dowodów do wypłaty pod względem merytorycznym” do „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych” stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2006 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach z dnia 1.09.2006 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W załączniku Nr 4 „Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w §3 w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany dodaje się:  
- druki KW – kasa wypłaci

§ 3. Załącznik Nr 1 – Plan kont dla Miejskiej Biblioteki Publicznej do Zarządzenia Nr 3 z dnia 01.09.2006 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się „Wykaz i opis działania programów komputerowych stosowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach” zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z Dyrektora

[Blank signature box]

*„za zgodność z oryginałem”*

Podinspektor

[Blank signature box]

*28.09.2009r.*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 10./2009  
Dyrektora Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Brzezinach z dnia  
30 października 2009 roku

**WYKAZ OSÓB**  
uprawnionych do sprawdzania rachunków i dowodów do wypłaty  
pod względem merytorycznym.

L.p.	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe	Wzór podpisu	U w a g i
1.	[redacted] Starszy Bibliotekarz	[redacted]	
2.	[redacted] Bibliotekarz	[redacted]	
3.	[redacted] Młodszy Bibliotekarz	[redacted]	
4.	[redacted] Młodszy Bibliotekarz	[redacted]	

[redacted]

*Załącznik nr 2 do protokołu kontroli*

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. JULIANA TWARDZI  
ul. Świętej Anny 15  
95-060 Brzeziny tel. 24687421, 92  
NIP 888-08-27-421  
REGON 08270000

Zarządzenie nr 10/2010

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Brzezinach z dnia 20.09.2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach”

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.z 2002r. Nr 76,poz 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 – „Wykaz osób uprawnionych do zatwierdzania rachunków i dowodów do wypłaty” do „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych” stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/10 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach z dnia 15.04.2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

... Dyrektora

*„za zgodności z oryginałem”*

Podinspektor

28.09.2010r.

Załącznik nr 1 do "Instrukcji  
obiegu, kontroli i archiwizowania  
dokumentów finansowo-  
księgowych w Miejskiej  
Bibliotece Publicznej  
w Brzezinach „

### WYKAZ OSÓB

uprawnionych do zatwierdzania rachunków i dowodów do wypłaty

L.p	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe	Wzór podpis	Uwagi
1.	_____ p.o. Dyrektora Biblioteki	_____	
2.	_____ Główna Księgowa	_____	

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI W KWOCIE 280 000 ZŁ**  
za okres od 01.01.2011r do 31.08.2011r

stan konta bankowego na dzień 01.01.2011 rok - 9 136,27  
zobowiązania dotyczące 2010 roku - 10 019,39

- wynagrodzenia osobowe	172 384,10
/ w tym nagroda jubileuszowa – 7 133,00/	
- składki ZUS	25 584,69
- składki na FP	2 718,49
- odpis na ZFŚS	5 256,00
- wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00

---

217 043,28

- zakup wody i herbaty dla pracowników	1 931,61
- zakup materiałów i wyposażenia	
- krzesła	400,00
- wycieraczka	151,82
- olej opałowy	6 280,00
- art. biurowe i środki czystości	3 034,05
- znaczki pocztowe	576,70
- notebook	995,07
- telefon komórkowy	235,00
- akumulator UPS	944,65
- publikacje dla księgowej	353,75
- toner i tusze	642,24
- nagrywarka i dysk zewnętrzny/archiwizowanie danych/	610,50
- antyramy do wystaw	1 212,80
- zakładki do książek	1 008,60
- prasa	3 788,32
- program Księgowość Optivum	720,00
- zestaw komputerowy	2 952,21
- urządzenie zasilające UPS/do sieci komputerów/	2 839,00

---

26 744,71

- zakup usług pozostałych	
- prowizje i opłaty bankowe	605,85
- wywóz nieczystości	400,37
- ścieki	259,46
- abonament roczny /program Płace Optivum/	540,00
- wykonanie programu artystycznego	300,00

- wykład o Cz. Miłoszu	400,00
- przegląd okresowy urzędnika fiskalnego	100,00
- zmiana stawek VAT w kasie fiskalnej	127,00
- opłata roczna za dozór	225,60
- usługi kominiarskie	340,71
- montowanie informatora w holu biblioteki	468,69
- roczny abonament RTV	188,30
- roczny abonament/strona internetowa/	123,00
- naprawa rejestratora	418,20
- odnowienie certyfikatu ZUS	159,90
- opłata za sprawę w Sądzie Pracy	1 230,00

---

**5 887,08**

- zakup energii elektrycznej	8 515,18 ✓
- zakup wody	193,29
- opłata za rozmowy komórkowe	913,61
- opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne	967,38
- opłata za internet	1 445,09
- badania okresowe pracowników	300,00
- ubezpieczenie mienia	881,00
- delegacje służbowe	1 858,45
- podatek od nieruchomości	1 807,00

---

**16 881,00**

- wydatki poniesione w ramach akcji letniej dla dzieci /zakup słodczy, gier ,namiotu, piłek/	<b>2 060,68</b>
- zakup książek	<b>6 587,19</b>

**Ogółem wydatkowano: 277 135,55**

Brzeziny, dnia 16.09.2011r

*"za zgodności z oryginałem"*

[Redacted signature]

**Podinspektor**

[Redacted signature]

*19.10.2011r.*

Wykaz zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej z uwzględnieniem wynagrodzenia.

(Listy płac za 2010 r. oraz za okres styczeń – wrzesień 2011 r. zostały zweryfikowane pod kątem zmian warunków płacy przewidzianych dla pracowników).

1. p. [redacted] – na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu **30 lipca 2010 r.** pracownik zatrudniony na  $\frac{3}{4}$  etatu otrzymywał wynagrodzenie zgodne z angażem tj. **2.845,00 zł brutto**. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem **29 kwietnia 2011 r.** za wypowiedzeniem stron, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – likwidacja stanowiska kierownika Działu Wydawniczego (wyplacono ekwiwalent za 12 dni urlopu).
2. p. [redacted] – na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu **1 sierpnia 2010 r.** pracownik zatrudniony na cały etat, tj. 40 godzin tygodniowo otrzymywał wynagrodzenie w wysokości **2.442,00 zł brutto**. Umowa o pracę została rozwiązana w dniu 30 czerwca 2011 r. (wyplacono ekwiwalent za 13 dni urlopu).
3. p. [redacted] – na podstawie umowy z dnia **28 grudnia 2010 r.** pracownik zatrudniony na  $\frac{1}{4}$  etatu, tj. 10 godzin tygodniowo + 2 godziny powyżej godzin ustalonych w umowie) otrzymywał wynagrodzenie w wysokości **600 zł brutto**. Umowa o pracę została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52§1 pkt.1 Kodeksu pracy z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy w dniach 20 - 24 marca 2011 r.
4. p. [redacted] – **od 1 października 2010 r.** przyznano pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin na stanowisku bibliotekarza, wynagrodzenie w wysokości **1.650,00 zł brutto + 9% dodatku stażowego = łącznie 1.798,50 zł brutto**.
5. p. [redacted] – pracownik zatrudniony na stanowisku Kierownik Działu Gromadzenie, Opracowanie i Udostępnianie Zbiorów MBP w Brzezinach **od 1 grudnia 2010 r.** otrzymywał wynagrodzenie w wysokości **2.315,50 brutto**, zaś **od 1 czerwca 2011 r.** uposażenie pracownika wzrosło do wysokości **2.670,00 zł brutto**. **Wzrost wynagrodzenia o 354,50 zł brutto**.
6. p. [redacted] – **od 1 maja 2010 r.** pracownik zatrudniony na stanowisku bibliotekarza w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 40 godzin tygodniowo, otrzymywał wynagrodzenie w wysokości **1600,00 zł brutto + 320,00 zł dodatek stażowy**. **Z dniem 1 kwietnia 2011 r.** na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą wynagrodzenie pracownika wzrosło do kwoty łącznej **2.400,00 zł brutto**. **Wzrost wynagrodzenia o 480.00 zł brutto**.
7. p. [redacted] – **od 1 grudnia 2010 r.** pracownik zatrudniony na stanowisku starszego bibliotekarza pobierał wynagrodzenie w wysokości **2.280,00 zł brutto** (wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.900,00 zł. + 380,00 zł dodatek stażowy).
8. p. [redacted] – **od 1 grudnia 2010 r.** pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika gospodarczego w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymał miesięczne wynagrodzenie w wysokości **1.740,00 zł brutto**. **Od 1 kwietnia 2011 r.** na podstawie porozumienia z pracodawcą pracownikowi przyznano uposażenie miesięczne w

wysokości 1800,00 zł brutto + 20% dodatku stażowego = 2.160,00 zł. Wzrost wynagrodzenia o 420,00 zł brutto.

9. p. [redacted] – na podstawie umowy zawartej na czas określony, tj. w okresie 19 kwietnia 2010 r. – 30 lipca 2010 r. pracownik zatrudniony na stanowisku sprzątaczkii w pełnym wymiarze godzin otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.150,00 zł brutto + dodatek stażowy 18% = 1.357,00 zł. Kolejna umowa zawarta z pracownikiem na czas określony przewidywała te same warunki pracy i płacy. Trzecia umowa zawarta z pracownikiem na czas nieokreślony w dniu 31 grudnia 2010 r. przewidywała wynagrodzenie w wysokości 1.440,00 zł brutto. Wzrost wynagrodzenia o 83,00 zł brutto.
10. p. [redacted] – na podstawie umowy zawartej na czas określony, tj. 26.06.2011 r. – 30.12.2011 r. pracownik zatrudniony na ¼ etatu pobiera uposażenie w wysokości 1.500,00 zł brutto (tj. 1.400,00 zł + 100,00 zł dodatek funkcyjny). Pierwsza umowa zawarta z pracownikiem na czas określony tj. 25.03.2011 r. – 25.06.2011 r. przewidywała uposażenie dla pracownika w wysokości 1.400,00 zł brutto.
11. p. [redacted] – pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych (¼ etatu) na podstawie porozumienia z dnia 1 czerwca 2008 r. pobierał wynagrodzenie w wysokości 981,00 zł brutto. Warunki zatrudnienia pracownika uległy zmianie na podstawie porozumienia z dnia 2 marca 2009 r. pracownikowi, które przewidywało zwiększenie etatu do ½ wymiaru czasu pracy przy łącznym wynagrodzeniu 1.941,00 zł brutto. Wzrost wynagrodzenia o 960,00 zł. przy jednoczesnej zmianie wymiaru czasu pracy z ¼ na ½ etatu.
12. p. [redacted] – pracownik zatrudniony na stanowisku młodszego bibliotekarza pobierający uposażenie w wysokości 1.386,00 zł brutto. Na czas kontroli nie przedłożono teczki z aktami osobowymi pracownika.

*„za zgodności z oryginałem”*

**Podinspektor**

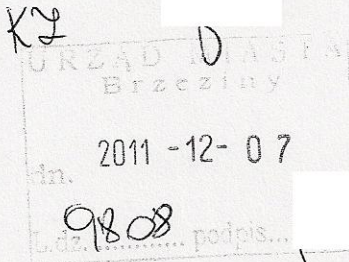
19.10.2011r.



Zaī. nr 5 do protokołu kontroli

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. JULIANA TUWIMA  
ul. Świętej Anny nr. 36  
95-060 Brzeziny tel. 46-874 21 93  
NIP 833-13-27-414  
REGON 001275555

Brzeziny, dnia 07.12.2011r.



Pan  
Marcin Pluta  
Burmistrz Miasta Brzeziny

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach przesyła załącznik do pisma z dnia 13 listopada 2011r. dotyczącego podwyżek wynagrodzeń osobowych w 2010 r. i ich pochodnych/ZUS i FP/.

§ 4010 **pracownicy BIS-u**

miesięczna kwota podwyżki 1 620,00 /podwyżka udzielona w miesiącu sierpniu 2010r. ,stanowi to kwotę 8 100,00/,

**pracownicy Biblioteki**

miesięczna kwota podwyżki 864,10/podwyżka udzielona w miesiącu grudniu 2010r.- w tym podwyżka dla p o dyrektora 396,10/,

w miesiącu czerwcu 2010r. wypłacono nagrody dla pracowników BIS-u i biblioteki na kwotę 5 324,00,

w miesiącu styczniu 2010r. wypłacono dodatek specjalny dla p o dyrektora w kwocie 706,80,

w miesiącu listopadzie i grudniu 2010r. wypłacono nagrodę dla p o dyrektora w kwocie 618,45 /miesięcznie/.

§ 4010 16 231,80

§ 4110 2 481,80

§ 4120 397,70

Ogółem: 19 111,30

DYREKTOR  
Danuta Wylazłowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

"za zgodność z oryginałem"

Podinspektor

07.12.2011r.

*201. nr 8 do protokołu kontroli*

**Zestawienie obrotów i sald - roboczy**

KB 2010.5.218.49.2  
 Biblioteka Miejska  
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima  
 Data od: 2010-01-01 do: 2010-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999  
 Konto od: 011 do: 072

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	75 280,23	0,00	4 237,00	33 853,00	4 237,00	33 853,00	79 517,23	33 853,00	45 664,23	0,00
013	77 146,95	0,00	976,87	500,00	976,87	500,00	78 123,82	500,00	77 623,82	0,00
014	233 903,27	0,00	7 617,76	0,00	7 617,76	0,00	241 521,03	0,00	241 521,03	0,00
020	41 381,10	0,00	0,00	643,00	0,00	643,00	41 381,10	643,00	40 738,10	0,00
071	0,00	105 516,66	34 496,02	7 057,00	34 496,02	7 057,00	34 496,02	112 573,66	0,00	78 077,64
072	0,00	311 050,22	500,00	8 594,63	500,00	8 594,63	500,00	319 644,85	0,00	319 144,85
<b>RAZEM</b>	427 711,55	416 566,88	47 827,65	50 647,63	47 827,65	50 647,63	475 539,20	467 214,51	405 547,18	397 222,49
Obroty BO	427 711,55	416 566,88								

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Kocik v

Miejska Biblioteka Publiczna  
 im. JULIANA TUWIMA

ul. Świętej Anny nr. 36  
 95-060 Brzeziny tel. 46-874 21 93  
 NIP 833-13-27-414  
 REGON 001275555

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*"na raportach z organem"*

**Podinspektor**

*10.11.2011 r.*

Zat. nr 9 do protokołu kontrole  
z 00

**ARKUSZ SPISU Z NATURY**

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. JULIANA TUWIMA  
ul. Świętej Anny nr 36  
95-060 Brzeziny tel. 046-874 21 93  
NIP 833-13-27-414  
REGON 1401275555

Nr ..... 1 .....

UNIWERSALNY

Rodzaj i forma remanentu *Spis z natury środków  
finansowych*

Metoda przeprowadzenia .....

**DRUK ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA**

(nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej)

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz stanowisko służbowe)

**SKŁAD KOMISJI (ZESPOŁU SPISOWEGO):**

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

1. ....  
2. ....

**INNE osoby obecne przy remanencie:**

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

1. ....  
2. ....

Spis rozpoczęto dn. *01-12-2010* o godz. *8<sup>00</sup>*

Spis zakończono dn. *31.12-2010* o godz. *12<sup>00</sup>*

Poz.	SYMBOL INDEKS KOD	NAZWA TOWARU (materiału, przedmiotu) spisanego	J.m.	ILOSC stwierdzona	CENA		WARTOSC		UWAGI
					zł	gr	zł	gr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	41491491159	Monitor	szt	1	625:00		625:00		
23	41491491160	Drukarka	szt	1	249:00		249:00		
24	41491491162	Monitor LD 19" L 1942 5	szt	1	469:00		469:00		
25	41491491164	Drukarka „Brother”	szt	1	1059:00		1059:00		
26	41491491165	Geowep HP DL 380 G3	szt	1	2980:00		2980:00		
27	41491491166	Switch d-link des	szt	1	198:00		198:00		
„za zgodności z oryginałem”									
Podinspektor									

Razem str. .... od poz. .... do poz. ....

Razem ark. od Nr ..... do Nr ..... od poz. .... do poz. ....

5580 00  
580 00

**PODPISY osób materialnie odpowiedzialnych:**

**PODPISY KOMISJI (ZESPOŁU):**

.....  
.....

1. Przewodniczący .....  
2. Członek ....

WYCENIŁ: .....

Zat. nr 10 do protokołu kontroli  
8000

**ARKUSZ SPISU Z NATURY**

Strona ..... 6 .....

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. JULIANA TUWIMA  
ul. Świętej Anny nr 36  
95-060 Brzeziny tel. 046-874 21  
NIP 833-19-27-414  
REGON 001275555

Nr .....  
UNIWERSALNY

Rodzaj i forma remanentu *spis z natury pozostałości*  
Metoda przeprowadzenia *szóstkoma tonażowa*

**DRUK ŚCISNĄTO ZARACHOWANIA**

(nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej)

(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz stanowisko służbowe)

**SKŁAD KOMISJI (ZESPOŁU SPISOWEGO):**

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

- 1. ....
- 2. ....

Spis rozpoczęto dn. .... o godz. ....

**INNE osoby obecne przy remanencie:**

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

- 1. ....
- 2. ....

Spis zakończono dn. .... o godz. ....

Poz.	SYMBOL INDEKS KOD	NAZWA TOWARU (materiału, przedmiotu) spisanego	J.m.	ILOSC stwierdzona	CENA		WARTOSC		UWAGI
					zł	gr	zł	gr	
1	2	3 przeniesienia	4	5	6		64.220,48		8
106	DVIK48/24-28	Zakusze	sat	5	222	00	1110	00	
107	DVIK42/2	Podest wystawowy	sat	1	439	20	439	20	
108	DVIK67/22	Dabanev	sat	1	115	00	115	00	
109	DVIK28/1-14	Oprawy oświetleniowe	sat	14	84	00	1176	00	
110	DVIK28/3	Telefon komórkowy „Nokia”	sat	1	1	22	1	22	
111	DVIK26/4	Telefon komórkowy „Nokia”	sat	1	1	22	1	22	
112	DVIK28/15-18	Oprawy oświetleniowe	sat	4	84	00	336	00	
113	DVIK30/9	Kalkulator „Casio”	sat	1	60	00	60	00	
114	DVIK26/5	Ekran „Tripol”	sat	1	469	00	469	00	
115	DVIK48/29	Zakusze	sat	1	270	01	270	01	
116	DVIK48/30-34	Zakusze	sat	5	266	00	1330	00	
117	DVIK48/35-36	Zakusze	sat	2	274	99	549	98	
118	DIIIK4/10	Kosia-ka „Viking” MF 443	sat	1	499	00	499	00	
119	DVIK44/12	Wykładzina oliwanowa	m <sup>2</sup>	5,50	84	99	467	49	
120	DVIK28/19-22	Oprawy oświetleniowe	sat	24	83	30	1999	20	
121	DVIK61/13	Sekator	sat	1	52	20	52	20	
122	DVIK62/15	Odkurzacz „Zelmer 812”	sat	1	192	50	192	50	
123	DIIIK6/16	Cyfrowy aparat fotograficzny	sat	1	102	89	102	89	
124	DVIK61/14	Nosyce HSE 41	sat	1	376	00	376	00	
		„za zgodności z oryginałem”							

**Podinspektor**

Razem str. .... od poz. .... do poz. ....

Razem ark.od Nr ..... do Nr ..... od poz. .... do .....

1011 6  
11 607 00

29. 09. 2011r.