

Druk Nr .....  
2020-02-12  
z dnia .....r.

nie ma archiwizacji podpisanych aktów

XVIII - Sesja R.Dz.  
Rady Dzielnicy Rembertów  
m.st. Warszawy 2020-02-12  
Józef Melak

**UCHWAŁA NR 1/15/KR/2020**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST.WARSZAWY**  
z dnia 6 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli działalności biblioteki w zakresie zgodności z „Regulaminem udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8” obowiązującym od dnia 29 marca 2017 r.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli działalności biblioteki w zakresie zgodności z „Regulaminem udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8” obowiązującym od dnia 29 marca 2017 r..
2. Sprawozdanie należy przekazać:
  - 1) Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
  - 2) Zarządowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
  - 3) Dyrektorowi Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II.

Przewodniczący Komisji

  
Grzegorz Karczmars

W publikowanym dokumencie wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych działając w interesie osoby fizycznej (ze względu na ochronę prywatności tej osoby). Podstawa prawna art. 5 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1429) . Wyłączenia dokonała Monika Demnicka – inspektor w Zespole Obsługi Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

INSPEKTOR  
  
Monika Demnicka

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z przeprowadzonej kontroli działalności biblioteki w zakresie zgodności z „Regulaminem udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8” obowiązującym od dnia 29 marca 2017 r.**

**I. Podstawa prawna kontroli.**

Na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 ze zm.), planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2019 rok zatwierdzonego Uchwałą NR 24/V/2019 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2019 roku oraz Uchwały Nr 3/5/KR/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2019 roku, w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu kontrolnego oraz terminu przeprowadzenia kontroli i Uchwały 1/7/KR/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2019 roku, w sprawie przedłużenia terminu kontroli.

**II. Skład zespołu kontrolnego.**

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Maciej Iwanicki - przewodniczący zespołu kontrolnego,  
Andrzej Ługowski - członek zespołu kontrolnego,  
Ewa Wojciechowska - Borek - członek zespołu kontrolnego.

**III. Przedmiot, zakres, cel i tryb kontroli.**

1. Przedmiotem kontroli była działalność biblioteki przy ul. Gawędziarzy 8 w zakresie udostępniania sali widowiskowej i pomieszczeń dla podmiotów zewnętrznych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, partii politycznych.
2. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie: aktów prawnych regulujących wynajem pomieszczeń oraz dokumentacji prowadzonej w bibliotece (umowy, faktury, potwierdzenia wykonania przelewów, ewidencja wynajmu sali widowiskowej i pomieszczeń).
3. Celem kontroli było sprawdzenie: zgodności decyzji udostępniania sali widowiskowej i pomieszczeń z „Regulaminem udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8” obowiązującym od dnia 29 marca 2017 r.
4. Tryb kontroli: sprawdzenie aktów prawnych oraz dokumentacji prowadzonej w bibliotece,

rozmowa z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

#### **IV. Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w dniu 1 czerwca 2019 r., a zakończenie kontroli w dniu 15 września 2019 r.

#### **V. Ustalenia z kontroli**

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy działa na podstawie szeregu aktów prawnych, w tym Statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nadanego uchwałą nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 189, poz. 4965, z późn. zm.). Na bazie Statutu Dyrektor Zarządzeniem nr 4/03/2017 z dn. 29.03.2017 r. wprowadził Regulamin udostępniania sal, stanowiący załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia. Zespół Kontrolny przeanalizował dokumentację regulującą najem sal.

##### **1. Zarządzenie nr 4/03/2017 Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dn. 29.03.2017 r.**

W zakresie Zarządzenia wnioskuję się o weryfikację prawną:

- a) przytoczonej podstawy prawnej tj. par. 9 ust. 1 – w przyjętym Statucie istnieje wyłącznie par. 9 (bez ustępów);
- b) powołania się na par. 9 Statutu („Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”) w sytuacji istnienia par. 9 ust. 4 lit. c Regulaminu Organizacyjnego („Do zakresu działania i kompetencji Dyrektora należy ustalanie regulaminu organizacyjnego Biblioteki oraz innych regulaminów i instrukcji, w drodze zarządzeń wewnętrznych.”);
- c) uchwały Rady m.st. Warszawy z dn. 1 lipca 2004 r. nr XXXII/714/2004 mimo istnienia późniejszych zmian.

##### **2. Regulamin udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy**

Regulamin (załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 4/03/2017 z dn. 29.03.2017 r.) określa m.in.:

- a) ogólne zasady, przedmiot i odpłatność najmu (wraz z określeniem wyjątków, gdy najem jest bezpłatny),
- b) wzór umowy najmu (załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania sal),

c) cennik opłat za najem (załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania sal).

W zakresie Regulaminu wnioskuje się o weryfikację:

- par. 3 ust. 1, który przeznaczają do najmu salę dużą i salę kawiarenki internetowej w sytuacji gdy we wzorze umowy pojawia się również możliwość najmu sali małej (par. 1 ust. 1);
- par. 4 ust. 2, który przewiduje, że wyłącznie jedna godzina w miesiącu jest nieodpłatna dla Urzędu m.st. Warszawy; należy zauważyć, że Organizatorem Biblioteki jest m.st. Warszawa w związku z czym – w ocenie Kontrolujących – bezpłatna dostępność pomieszczeń Biblioteki dla wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy powinna być zdecydowanie większa niż jedna godzina miesięcznie<sup>1</sup>;
- par. 5 ust. 2, który wydanie i zwrot sali reguluje za pomocą protokołu zdawczo odbiorczego; Kontrolujący ustalił, że protokoły nie są sporządzane, jednocześnie Zespół Kontrolny sugeruje, że takowe powinny pojawiać się jedynie w przypadku wystąpienia szkód i strat wynikłych z niewłaściwego użytkowania sal<sup>2</sup>.

Zgodnie z Regulaminem (par. 3 ust. 3) wynajem sal odbywa się w godzinach pracy Biblioteki. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Biblioteki oznacza to dostępność w godzinach od 9:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem wakacji – lipiec i sierpień, w których obowiązują inne godziny). Warto zauważyć, że w inne dni tygodnia i godziny (poza godzinami pracy Biblioteki) również istnieje możliwość najmu sal po uzgodnieniu odpowiedniego terminu z Dyrektorem. Tym samym Zespół Kontrolny stwierdza duże możliwości czasowej dostępności sal dla potencjalnych Najemców. W tym miejscu należy również przytoczyć odpowiedź Dyrektora Biblioteki na zapytanie skierowane przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego w zakresie trybu zgłaszania przez potencjalnych Wynajmujących chęci najmu, a także zasad i odmów wynajmu sal. Zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Biblioteki „terminy ewentualnego wynajmu uzgadniane są (...) telefonicznie lub osobiście. Głównym warunkiem zawarcia umowy jest dostępność sali w terminie wskazanym przez potencjalnego najemcę i akceptacja regulaminu. Priorytetem są wydarzenia organizowane dla mieszkańców w ramach działalności Biblioteki. Zgodnie z regulaminem, odmowa udostępniania Sali może również nastąpić w sytuacji gdy najem utrudnia wykonywanie statutowych obowiązków Biblioteki, narusza wizerunek Biblioteki lub koliduje z ogólnie przyjętymi zasadami etyki. Od sierpnia 2017 r. do dziś taka sytuacja nie nastąpiła. Jedynym powodem odmowy wynajmu sali był brak jej dostępności we wskazanym przez potencjalnego najemcę terminie.”

Obecne zapisy Regulaminu szczegółowo określają podmioty, którym udostępnia się sale bezpłatnie:

- organizacje pożytku publicznego, które organizują wydarzenia służące realizacji celów statutowych Biblioteki lub są zbieżne z tymi celami (par. 4 ust. 1);

---

<sup>1</sup> W toku rozmowy z Dyrektorem Biblioteki ustalono, że nie są pobierane opłaty od Urzędu m.st. Warszawy.

<sup>2</sup> W toku rozmowy z Dyrektorem Biblioteki ustalono, że w badanym okresie nie doszło do żadnych szkód i strat.

- Urząd m.st. Warszawy – w zakresie spotkań organizowanych we współpracy z Biblioteką w wymiarze jedna godzina w miesiącu (par. 4 ust. 2);
- organy jednostek pomocniczych - w wymiarze jedna godzina w miesiącu (par. 4 ust. 2).

Sformułowany w ten sposób katalog podmiotów oznacza, że nawet w przypadku stowarzyszeń (organizacji pozarządowych), które chciałyby zorganizować wydarzenie zbieżne z celami Biblioteki, ale nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, są zobligowane do realizacji przedsięwzięcia odpłatnie. Nie zrozumiałym jest zapis dotyczący Urzędu m.st. Warszawy, o czym wspomniano na str. 3 protokołu. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Biblioteki wynika, że Rady i Zarządy Osiedla nie wnioskowały o bezpłatne udostępnienie sal. Zespół Kontrolny zwraca również uwagę na zapis par. 2 ust. 3 „(...) Biblioteka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu sali jeżeli w ocenie wykorzystanie Sali będzie naruszało apolityczny wizerunek biblioteki.”, który może potencjalnie eliminować ugrupowania polityczne, radnych, parlamentarzystów itd. z wynajmu, choć w badanym okresie ponad 1/3 wpływów z najmu pochodziła od tych podmiotów i osób.

### **3. Umowa najmu (wzór)**

Umowa najmu (załącznik nr 1 do Regulamin udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy) reguluje obowiązki i prawa pomiędzy Wynajmującym a Biblioteką.

W zakresie Umowy najmu (wzór) wnioskuje się o analizę lub weryfikację:

- par. 1 ust. 1 w zakresie możliwości najmu sali małej (w kontekście braku możliwości najmu w Regulaminie udostępniania a także braku opłat za ten rodzaj pomieszczenia w Cenniku opłat za najem sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 4/03/2017 z dn. 29.03.2017 r.)

Zespół Kontrolny, przeglądając wybrane umowy, stwierdził brak par. 4 ust. 1 pkt 4 (odwołanie do par. 3 ust. 12, którego nie ma we wzorze umowy), a także par. 1 ust. 4 dotyczącego protokołu zdawczo-odbiorczego w zakresie potwierdzenia wydania i zwrotu przedmiotu najmu<sup>3</sup>.

### **4. Umowy i płatności**

Zespół Kontrolny stwierdza wysoką dbałość i uporządkowanie dokumentacji w zakresie zawartych umów, wystawionych faktur oraz dowodów zapłaty. Stan taki obowiązuje od sierpnia 2017 roku, gdy pełniącą obowiązki Dyrektora została obecna Dyrektorka p. Anna Sajnog. Zgodnie z przedstawioną informacją Dyrektorka Biblioteki „dokumentacja poprzedzająca ten termin nie jest kompletna (stwierdzono brak umów)” – Zespół Kontrolny nie analizował zatem okresu od obowiązywania Zarządzenia Dyrektorki tj. od dnia 29 marca 2017 r. do 31 lipca 2017 roku.

<sup>3</sup> Zgodnie z par. 4 ust. 4 Regulaminu udostępniania sal zmiany wzoru umowy są dopuszczalne.

Szczegółowe dane dotyczące umowy, daty jej zawarcia, Wynajmującego, terminu i godziny wynajmu, kwoty do zapłacenia, daty wystawienia faktury oraz daty płatności zawiera poniższa tabela.

**Wynajem sal w okresie od 03.08.2017 r. do 31.05.2019 r.**

Lp	numer umowy	data umowy	wynajmujący	termin i godziny wynajmu	kwota	data wystawienia faktury	data płatności
1		13.09.2017		21.09.2017 18.00-21.00	450,00 zł	13.09.2017	20.09.2017
2		28.09.2017		09.10.2017 19.00-21.00	300,00 zł	03.10.2017	19.10.2017
3		16.11.2017		23.11.2017 18.30-20.30	260,00 zł	23.11.2017	11.12.2017
4		21.11.2017		30.11.2017 18.00-20.00	300,00 zł	21.11.2017	21.11.2017
5	1/01/2018	04.01.2018		11.01.2018 17.00-18.30	225,00 zł	05.01.2018	09.01.2018
6	2/01/2018	25.01.2018		12.02.2018 18.00-20.00	300,00 zł	30.01.2018	07.02.2018
7	3/01/2019	06.03.2018		18.04.2018 18.00-20.00	300,00 zł	06.03.2018	26.03.2018
8	4/03/2018	19.03.2018		27.03.2018 18.30-20.00	225,00 zł	19.03.2018	05.04.2018
9	5/03/2018	20.03.2018		05.04.2018	300,00 zł	21.03.2018	29.03.2018
10	6/03/2018	22.03.2018		23.05.2018 09.00-12.00	450,00 zł	anulowana umowa	anulowana umowa
11	7/05/2018	16.05.2018		21.06.2018 16.30-18.30	300,00 zł	16.05.2018	04.06.2018
12	8/05/2018	29.05.2018		21.06.2018 12.00-15.00	450,00 zł	29.05.2018	05.06.2018

13	9/05/2018	30.05.2018		12.06.2018 18.00-20.00 (przedłużenie do 22.00)	600,00 zł	30.05.2018	01.16.2018 15.06.2018
14	10/09/2018	10.09.2018		18.10.2018 10.00-12.00	300,00 zł	11.09.2018	13.09.2018
15	11/10/2018	03.10.2018		04.10.2018 11.10.2018 18.10.2018 18.30-20.00	675,00 zł	03.10.2018	15.10.2018
16	12/10/2018	03.10.2018		10.10.2018 15.30-17.30	300,00 zł	03.10.2018	15.10.2018
17	13/10/2018	16.10.2018		17.10.2018 17.00-18.00	150,00 zł	16.10.2018	16.10.2018
18	14/12/2018	17.12.2018		18.12.2018 10.30-11.30	130,00 zł	17.12.2018	24.12.2018
19	1/01/2019	02.01.2019		08.01.2019 15.01.2019 22.01.2019 29.01.2019 10.30-11.30	520,00 zł	03.01.2019	14.01.2019 22.01.2019 28.01.2019 05.02.2019
20	2/01/2019	02.01.2019		24.01.2019 17.00-19.00	300,00 zł	24.01.2019	25.01.2019
21	W-3/01/2019	28.01.2019		05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 26.02.2019 10.30-11.30	520,00 zł	01.02.2019	12.02.2019 19.02.2019

22	W-4/03/2019	01.03.2019		05.03.2019 12.03.2019 19.03.2019 26.03.2019 10.30-11.30	520,00 zł	01.03.2019	05.03.2019
23	W-5/03/2019	20.03.2019		20.05.2019 15.00-19.00	600,00 zł	02.05.2019	13.05.2019
24	W-6/03/2019	26.03.2019		02.04.2019 09.04.2019 16.04.2019 10.00-11.00	390,00 zł	01.04.2019	02.04.2019
25	W-7/04/2019	10.04.2019		05.06.2019 15.00-17.00	300,00 zł	04.06.2019	06.06.2019
26	W-8/05/2019	02.05.2019		07.05.2019 14.05.2019 21.05.2019 28.05.2019	520,00 zł	06.05.2019	07.05.2019
27	W-9/05/2019	10.05.2019		14.06.2019	150,00 zł	04.06.2019	06.06.2019
28	W-10/05/2019	15.05.2019		23.05.2019 18.00-20.00	300,00 zł	15.05.2019	14.06.2019
29	W-11/05/2019	22.05.2019		10.06.2019 17.00-19.00	300,00 zł	04.06.2019	06.06.2019



W ramach dostępnych danych od sierpnia do grudnia 2017 roku zawarto 4 umowy (zrealizowano wszystkie) o łącznej wartości 1310 zł. W 2018 roku zawarto 14 umów, z czego 13 zostało zrealizowanych, a łączna kwota dochodu z najmu wyniosła 4255 zł. W 2019 roku (do 31 maja) zawarto 11 umów (zrealizowano wszystkie) o łącznej wartości 4420 zł. Podsumowując, w badanym okresie tj. od sierpnia 2017 roku do maja 2019 roku zawarto 29 umów, zrealizowano 28, łączny dochód wyniósł 9985 zł.

Zespół Kontrolny stwierdził prawidłowość zawartych umów. Jednocześnie wskazuje się przypadki, gdzie daty zapłaty następowały po terminie wynajmu, co stoi w kolizji zapisami zarówno Regulaminu (par. 6 ust. 1), jak i par. 2 ust. 4 umowy (płatność w terminie 7 dni od wystawienia faktury, nie później jednak niż do rozpoczęcia najmu). Należy jednak zauważyć, że odstąpienie od umowy w dniu wynajmu w związku z brakiem dokonanej zapłaty zmniejszyłoby dochód Biblioteki. Nie stwierdzono przypadków braku zapłaty za wynajem sali, a także zastosowania kar umownych w badanym okresie<sup>4</sup>.

## **5. Opłaty**

Zgodnie z cennikiem opłat za najem sal (załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 4/03/2017 z dn. 29.03.2017 r.), a także analizą zawartych umów, Zespół Kontrolny stwierdził, że podstawową kwotą za najem jest wartość 130 zł lub 150 zł za godzinę w zależności od potrzeby korzystania ze sprzętu (nagłośnienie, rzutnik, komputer przenośny). W ocenie kontrolujących stawki te dla podmiotów nie działających dla osiągnięcia zysku mogą być wygórowane. W związku z tym Zespół Kontrolny wnioskuje o przyjęcie różnych stawek w zależności od:

- a) najmu dla celów komercyjnych i niekomercyjnych (np. przez organizacje pozarządowe, grupy społeczne, partie polityczne),
- b) dnia tygodnia (dni robocze i dni nierobocze),
- c) godziny (w trakcie godzin pracy Biblioteki i poza godzinami).

Należy zauważyć, że podział uwzględniający punkty a) i b) obowiązywał w Zarządzeniu Dyrektora 3/2014, które obowiązywało od 1 stycznia 2014 roku.

## **VI. Wnioski i zalecenia**

1. Zastąpienie obecnego Zarządzenia (wraz z załącznikami) nowym dokumentem zweryfikowanym i zgodnym pod kątem formalno-prawnym. Uporządkowanie i zachowanie spójności zapisów w ramach Zarządzenia pomiędzy Regulaminem, wzorem umowy najmu i cennikiem opłat za najem.
2. Zdefiniowanie w Regulaminie podmiotów, które mogą korzystać w określonej miesięcznie liczbie godzin nieodpłatnie z sal (np. Urząd Miasta/ Urząd Dzielnicy w większej liczbie godzin niż jedna miesięcznie, jednostki pomocnicze niższego rzędu).

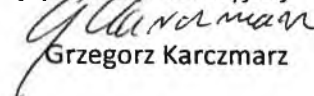
---

<sup>4</sup> Informacja powzięta w toku rozmowy z Dyrektorem Biblioteki.

3. Określenie różnych stawek za najem pomieszczeń w zależności od charakteru najmu (komercyjny lub niekomercyjny), dnia tygodnia czy godziny (w trakcie i poza godzinami pracy Biblioteki).

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z kontroli działalności biblioteki w zakresie zgodności z „Regulaminem udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8” obowiązującym od dnia 29 marca 2017 r. został przyjęty na posiedzeniu KR w dniu 22 listopada 2019 r. i przekazany kontrolowanym instytucjom. Adresaci nie wnieśli uwag do protokołu. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie przyjmując, że wnioski i zalecenia z kontroli zostaną uwzględnione.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Grzegorz Karczmarz