



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi működéséről

I. Alapadatok

A Határ Győző Városi Könyvtár működése két szolgáltató helyen történik, Kossuth L. út 50. sz. alatt – székhelyén - (320 m²), illetve a Blaha L. u. 21. sz. (240 m²) alatti fiókkönyvtárban.

A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz) önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik.

II. Az intézmény gazdálkodása

	Megnevezés	eFt
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	1.458
	- Saját bevétel	569
	- ÁFA visszatérülés	889
	Felhalmozási és tőke jellegű	-
	Támogatás, kieg. átvett pénzeszköz	24.748
	- Munkaerőpiaci adatbázis műk.	390
	- Érdekeltségnövelő támogatás	495
	- Önkorm. támogatás	19.306
	- TÁMOP	5.052
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	26.206
Kiadás	Személyi juttatás	14.827
	Járulék	3.818
	Dologi kiadás	7.561
	Felújítási	-
	Felhalmozási	-
	Egyéb	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26.206



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig

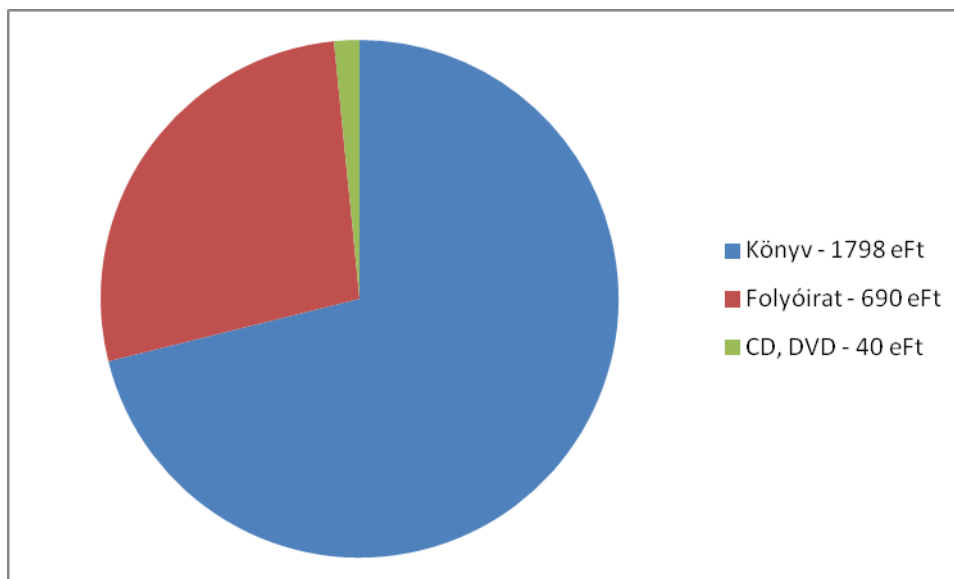


Telefon / Fax:
+36-66/282-598

A bevételek nagyon kedvezően alakultak, a tervezett 400 e Ft bevétellel szemben 569 eFt saját bevételt ért el intézmény, Az ÁFA bevétel alatta maradt a tervezett összegnek, de összességében több bevételt értünk el, mint az előirányzott.

A bevételeknél: 390 eFt-ot a Békés Megyei Önkormányzattól a munkaügyi adatbázis működtetésére kötött szerződés alapján kaptunk, 495 eFt-ot, mint érdekeltségnövelő támogatást a NEFMI-től.

A kiadási oldalon a bér+járulék költséget a TÁMOP pályázatból fizetett 2 x 110 eFt x 4 hó bér+járulékai költségének visszatérülés javította. Állománygyarapításra a könyvtár 2.528 e Ft-ot fordított, amely főként könyv beszerzés, valamint folyóirat beszerzés, néhány CD, DVD vásárlása.



A dokumentum vásárlási keret felhasználása

Az intézmény takarékosan gazdálkodik, minden költséghelyre nagy figyelmet fordít. A működési költségekben (dologi kiadások) szerepelnek a szakmai munka költségei (állománygyarapításra fordítható összeg, az ehhez kapcsolódó szakmai kiadások, rendezvények költségei) amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a könyvtár működjön. Amikor tehát valaki, csak egyszerű számszaki összehasonlítást végez más intézmény dologi kiadásaival összehasonlítva, figyelembe kell vennie ezt a tény is.

Gyomaendrőd Képviselő-testülete 2011. február 15-én alkotott 4/2011.(II.17.) un Költségvetési rendeletének 11. §. (7) döntött a Határ Győző Városi Könyvtárban 2011. április 1-től végrehajtandó 2 fő könyvtáros álláshelyet érintő végleges jellegű



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

létszámleépítésről. A létszámleépítés mellett az önkormányzati támogatás csökkenése is feltétel volt. A létszámleépítés szinte egész évben szerepelt különböző bizottságok és a Képviselő-testület ülésein. Az április testületi ülésre betervezett anyagban jeleztem, hogy a dolgozók védettsége, illetve pályázati részvétel miatt a létszámcsökkentés 2011. év szeptember 30-ig nem hajtható végre, illetve a belügyminiszteri döntés (amely létszámcsökkentés miatt visszaigényelhető állami támogatás összegét jelentősen lecsökkentette) akár a létszámleépítéskor, akár létszámleépítés nélkül többletfinanszírozási igény jelentkezik, amelyet az intézmény saját költségvetéséből nem tud kigazdálkodni.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 232/2011.(IV.28.) Gye. Kt. határozta a betervezett létszámleépítést nem fogadta el, a létszámleépítést visszavonta, azzal, hogy az októberi testületi ülésre kerüljön ismét betervezésre a könyvtár racionális működésének terve.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 596/2011 (X.27.) Gye. Kt. határozata: a járási székhelyek kialakításával párhuzamosan meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy Gyomaendrőd központjában lévő szabad épületekben egy városi könyvtár kerüljön kialakításra. Ugyanakkor a következő év költségvetésének tervezésekor a jelenlegi illetve az egy (későbbiekben meghatározásra kerülő) könyvtári intézmény fenntartásának és működtetésének költségeit kell megtervezni.

A (meg nem valósult) létszámleépítéssel kapcsolatban, 2011 áprilisában betervezett anyag a létszámleépítés nélkül felmerülő többlettámogatási igényt: 1.430 eFt összegben jelezte. Az intézmény saját bevételeinek növekedése, illetve a dologi kiadásoknál elért megtakarítás az év végére felmerült többlettámogatási igényt 695 eFt-ra csökkentette.

Összesített statisztikai adatok	2008	2009	2010	2011
Az adatszolgáltató település népessége, fő	14 972	14 777	14702	14479
Szolgáltató helyek száma	2	2	2	2
Alapterület, nm	560	560	560	560
Heti nyitva tartó napok száma	6	6	6	6
Heti nyitva tartó órák száma	44	49	49	49
Leltárba vett állomány, db	2 313	1 597	4130	1743
Állomány összesen, december 31-én, db	43 730	38 199	41801	39210
- Állomány, könyv, db	40 826	36 342	39096	37292
- Hangdokumentum, db	1484	555	1346	1373



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

- Képdokumentum, db	1370	1294	1355	529
- Elektronikus dokumentum, db	42	8	4	16
Kurrens folyóiratok, címek száma	111	130	118	118
Kurrens folyóiratok, példányok száma	136	150	147	148
Számítógépek száma összesen	3	6	19	19
- Internetes számítógépek száma	3	6	19	19
Állománygyarapításra fordított összeg, eFt	2 952	2 818	3733	2528
Bevétel, működési, eFt	557	2 794	3416	1458
Kiadás összesen, eFt	22 537	25 772	25623	26206
Kiadás, bér, eFt	10845	18743	12688	14827
Könyvtáros, fő (teljes munkaidőben)	5	5	5	5
Egyéb alkalmazott, fő (rész munkaidőben)	2	2	2	2
Regisztrált használó, fő	1810	2350	2814	3379
- Ebből újonnan regisztrált, fő	214	428	535	752
Személyes használat, db	14 108	19 519	20099	23215
- Ebből Internet használat, db	2539	3361	6409	10608
Távhasználat, db (telefon)	1 016	1 034		554
Honlap, OPAC	-	-	40669	664771
Kölcsönzés, összesen, db	58 926	43 556	41734	64443
Helyben használat dokumentum, db	30 529	44 137	55813	93248
- 14 éven aluli használó, fő	710	833	945	1124
- Használat, személyes, 14 éven aluli, alkalom	7 002	10 684	11826	11141
- Kölcsönzött dokumentum, 14 éven aluli, db	12 657	12 669	11151	7457
- Helyben használat, 14 éven aluli, db	15 091	23 610	27173	11641
Könyvtárközi kölcsönzések, kapott kérés, db	5	2	5	7
Könyvtárközi küldött kérés, db	77	64	64	38
Könyvtárközi kölcsönzésben kapott dokumentum, db	77	50	61	35



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

III. Az intézmény szolgáltatásai

III.1. Ellátott tevékenységek, feladatok

- dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás
- könyvtár és dokumentum használat helyben
- információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, könyvtár használatról, irodalomkutatás, elektronikus katalógus
- információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről
- könyvtárközi kölcsönzés
- számítógép és internet használat biztosítása
- számítógép és internet használathoz segítségnyújtás
- nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés
- számítógép-, internet -, könyvtárhasználói képzés
- rendezvények
- eMagyarország pont működtetése
- munkaerő-piaci adatbázis működtetése
- IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése
- MCONet hírfeltöltés
- Gyomaendrődi Hírmondó tördelőszerkesztés, hirdetések szerkesztése, grafikai design 2011. február hónapig

Hagyományos szolgáltatások elérhetősége telephelyenként	Gyoma	Endrőd
Kölcsönzés (könyv, folyóirat, videokazetta, DVD)		
- előjegyzés	x	x
- hosszabbítás	x	x
Könyvtárközi kölcsönzés	x	x
Helyben használat (könyv, folyóirat)	x	x
Információszerzés		
- közhasznú	x	x
- irodalomkutatás	x	x
- elektronikus katalógus	x	x



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

Rendezvények:		
- előadások és találkozók	X	X
- használói képzés	X	X
Számítógép és internet használat		
- számítógép	X	X
- internet	X	X
- belsőhálózat	X	X
- WLAN	X	
Fénymásolás	X	X
Nyomtatás	X	X
eMagyarország pont működtetése		X
Szkenelés	X	X
Faxolás	X	X
Spirálozás	X	
Apró nyomtatványok (pl. meghívók, plakátok) tervezése	X	
Laminálás	X	X
Színház- és rendezvény jegyek és bérletek	X	
Munkaerőpiaci adatbázis	X	

Nyitva tartás	Gyoma	Endrőd
Hétfő -Péntek	8 - 17	9 - 16,30
Szombat	8 - 12	-

III.2 Az ellátott feladatok szakmai tartalma

- a könyvtári ügyvitellel összefüggő feladatok
- az állományalakítási, feltárási, állományvédelemi feladatok
- az olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok
- az informatikai feladatok végzése a könyvtár SZMSZ-e szerint, a munkaköri leírásban foglaltak szerint történik.



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

III. 3. A könyvtári dokumentum állomány elemzése

ÁLLOMÁNY	GYOMA	ENDRŐD	ÖSSZESEN
db	22.360	16.850	39.210
értéke eFt	21.320	12.227	33.547

Az állomány nagysága

ÉV	GYOMA	ENDRŐD	ÖSSZESEN	ÁLL. GYARAP. FORD. ÖSSZEG EFT
2008	1701	530	2231	2.952
2009	1014	561	1575	2.818
2010	1136	355	1491	3.737
2011	953	256	1209	1.898

Vásárolt dokumentumok száma, értéke

A beszerzett 1209 db dokumentumból 4 db CD, 16 db DVD, a többi, vagyis 1189 db könyv. A dokumentumokat elsősorban internetes megrendeléssel, átlagosan 30-35 %-os kedvezménnyel vásároljuk, 2011 évben ~1,2 e Ft-os megtakarítást értünk el ezzel. A könyvtárak állománya a SZIRÉN-ben 100%-osan feldolgozott. A könyvtár jól és gyorsan reagál az olvasói, felhasználói igényekre. A beszerzéseknél a felhasználói igények kielégítése elsődleges szempont. A könyvtár ez évi gyarapodásában jelentős szerepet játszott a MÁRAI-program, melynek keretében 650.000 Ft-os keretet nyitottak meg számunkra, előre meghatározott listáról választhattunk könyveket. Ennek eredményeként 236 db könyv, 22 db CD érkezett meg a könyvtárba, 588 eFt értékben. A dokumentumok beletárolásra, a gyomai könyvtár állományában elhelyezésre kerültek.

Az un. érdekeltség-növelő támogatás (az előző évi beszerzésre fordított összeg arányában biztosított támogatás a NEFMI-től) 2010-ben 495 eFt volt, amelyet dokumentum beszerzésre fordítottunk.

2011-ben Dr. Szilágyiné Németh Eszter, Gergely Ágnes ajándékkönyveivel is gyarapodott az állomány. Ugyan csak ajándékként, Határ Győző hagyatékkönyveiből 39 doboznyit kaptunk az Országos Széchenyi Könyvtártól. Az ideszállításról könyvtárunk gondoskodott. Ezek a könyvek a Határ Győző és felesége magánkönyvtárának maradék kötetei voltak. Nagy része a raktárban van tárolva, elhelyezésük helyhiány miatt nem megoldott. Néhány, állományunkból hiányzó Határ Győző mű és a könyvészeti szempontból értékes/érdekes könyvek beletárolásra kerültek.



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

Folyóiratok címe (féleség)	118
Példányok száma	148

A folyóiratokat kölcsönözzük, rendkívül népszerű szolgáltatás. Az előző évi lapszámok átadásra kerülnek a Térségi Gondozási Központ egységeihez, a Rózsahegyi Iskola kollégiumába, 2012-től az IKSZT-nek. A folyóiratok változatosságát javítja a mintegy 40 folyóirat, amelyet könyvtárunk az NKA támogatásával kap meg.

TÖRLÉSEK	DB	FORINT
GYOMA		
- Behajthatatlan	29	31.132,-
- Elhasználódás	1371	220.050,-
- Tervszerű áll. apasztás	312	658.924,-
Összesen:	1712	910.106,-
ENDRŐD		
- Behajthatatlan	9	2.589,-
- Elhasználódás	1910	176.993,-
- Tervszerű áll. apasztás	717	1.597.960
Összesen:	1363	1.777.551,-
ÖSSZESEN:	3075	2.687.657,-

A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük, minden esetben többszörösen kerestük a lehetőséget a dokumentumok visszaszerzésére.

A törléseknél látható, hogy viszonylag nagyarányú selejtezést/törlést hajtottunk végre. A könyvtárak között van egy bizonyos szintű állománymozgás, amelyet az egyedi nyilvántartás miatt az egyik állományból kivezetünk, a másikba beletárolásra kerül. Ilyen pl. az olvasói érdeklődés hiánya miatt bizonyos népszerű olvasmányokat az endrődi könyvtárból áthoztunk Gyomára. A helytörténeti dokumentumok egységes kezelése miatt az endrődi könyvtár állományából kivonásra kerültek a helytörténeti dokumentumok, a gyomai könyvtári állományban fognak szerepelni. Ez az állományrész is csökken, a duplumok kiszűrése miatt, illetve amiatt, hogy a gyűjtőkori szabályzatnak feleltetjük meg.

A könyvtárak állományából kivonásra kerültek a videokazetták. Az olvasói érdeklődés erőteljesen lecsökkent, a kazetták többségével állandó problémák voltak, a korszerű, többfejes videolejátszók nem tudják lejátszani őket. Az endrődi



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

könyvtár állományából 533 db, a gyomai könyvtárból 309 db, összesen 862 db videokazetta került törlésre, 2.069.686,-Ft értékben. A magas összeg oka az, hogy a videokazetták beszerzése meglehetősen magas áron történt, mivel a kölcsönzési jogot is meg kellett fizetni beszerzésükkor. Próbálkoztunk a kazetták árusításával: csekély érdeklődés és még kevesebb vásárlás. Az endrődi állományból azok a mese és ifjúsági kazetták, amelyek még használhatók voltak, Rózsahegyi Iskola kollégiumába kerültek, azzal, hogy amíg tudják, használják őket.

A könyvek selejtezésénél elsődleges szempont a használhatóságuk. Egyrészt a könyv fizikai állapota, másrészt a könyv tartalma, az olvasói érdeklődés. A selejtezésnél a fizikai állapot miatt azonnal selejtlistára kerül a dokumentum. Az olvasói érdeklődés csökkenésekor a kölcsönzőtérből a raktárba kerül a dokumentum, amikor a raktár megtelik, onnan kerülnek leválogatásra azok a dokumentumok, amelyeket törölünk az állományból.

Az elhasználódás és a tervszerű apasztás miatt kivonásra került 3448 db könyv 584.241,-Ft értékben. A törölt könyvek átlagára 169 Ft/db.

Jelenleg a gyomai könyvtár raktárában továbbra is küzdünk a helyhiánnyal, az endrődi részen a selejtezés után megfelelő hely áll rendelkezésre. A gyomai részen nem megoldott a védett és a helytörténeti dokumentumok elhelyezése, a raktárban nincs hely, dobozokban tároljuk a könyveket.

Ajánlás az állomány nagyságra

1000 lakosonként 3000 kötet, db. Gyomaendrőd esetében: 43.500 db.

2011. december 31-i állapot: 39.210 db.

Ajánlás az állomány cserélődésre

A közkönyvtárak helyben lévő állományához képest legalább 5%-os gyarapítás és selejtezés ajánlott évente. Az 5%-ba a speciális állományrészek (pl. helytörténeti dokumentumok) nem számítanak bele. Gyomaendrőd esetében: 2.175 db dokumentum beszerzése/törlése ajánlott, 2000 Ft-os átlagárral számolva: 4.350 eFt lenne az állománygyarapítás összege.

2011. évben beszerzett dokumentumok: 1209 db, 1.898 eFt értékben.

Dokumentum típus	Gyoma	Endrőd	Összesen
Könyv	21159	16133	37292
Hanglemez	789	492	1281
CD	44	13	57
CDR	12	15	27
Videokazetta	70	84	154



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

DVD	286	113	399
Összesen:	22360	16850	39210

A könyvtári állomány dokumentum típusonkénti megoszlása

III.4. A könyvtárhasználati adatok

A könyvtárhasználói (fő)	Gyoma	Endrőd	Összesen
Regisztrált használók			
- 2008	737	1073	1810
- 2009	1130	1220	2350
- 2010	1472	1322	2794
- 2011	1936	1443	3379
Újonnan regisztrált			
- 2008	118	96	214
- 2009	293	135	428
- 2010	348	187	535
- 2011	584	168	752
Személyes használat			
- 2008	4568	9540	14108
- 2009	10511	9008	19519
- 2010	10589	9510	20099
- 2011	13702	9513	23215
Internet használat			
- 2008	952	1587	2539
- 2009	1300	2061	3361
- 2010	2762	3647	6409
- 2011	5953	4655	10608
Kölcsönzött dokumentum			
- 2008	13405	25521	38926
- 2009	16431	27125	43556
- 2010	15555	26179	41734
- 2011	39218	25225	64443
Helyben használt dokumentumok			
- 2008	8348	22181	30529
- 2009	16373	27764	44137
- 2010	28271	27542	55813
- 2011	65914	27334	93248



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

2011-es adatok (fő)	Gyoma	Endrőd	Összesen
Keresés online katalógusban	1927	519	2446
A helyi iskolák könyvtárhasználata			
- Kis Bálint ÁI.	501	21	417
- Rózsahegyi ÁI.	19	425	376
- Szent Gellért ÁI.	34	44	54
- Kner Imre Gimnázium	170	81	271
- Tisza K. SZKI.	138	70	136
Csoportos használat			
- Kis Bálint ÁI.	27		
- Rózsahegyi ÁI.		14	
- Csodavár Óvoda		4	
- Vásártéri Óvoda	2		
- Fogyatékos fiatalok klubja	1	1	
- Tisza K. SZKI Kollégium	2		
- Szülőföld Baráti Kör	3		
- Kézimunka Baráti Kör	20		
- Múzeumbarátok Köre		2	
- Honismereti Alapítvány		1	
- Cukorbeteg Klubja		1	
OPAC, honlap használata			
- felnőtt			642369
- gyermek			22402
Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása	1936	1443	3379
- 14 éven aluli	607	517	1124
- 14 és 65 év között	1224	875	2099
- 65 éven felüli	105	51	156



Cím:
 5500 Gyomaendrőd,
 Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
 H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
 Szo.: 8-12-ig

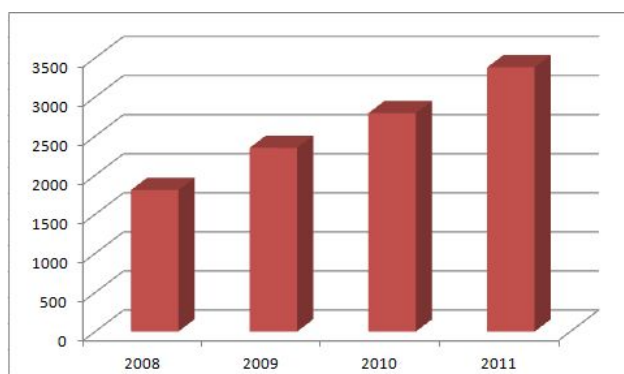


Telefon / Fax:
 +36-66/282-598

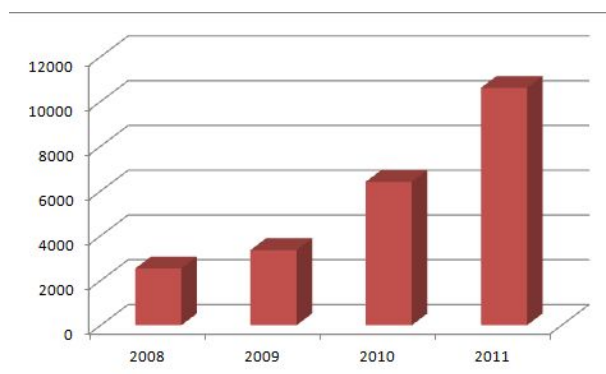
Könyvtárhasználók életkor szerint, részletezve

- óvodás	19	2	21
- KisB	501	21	522
- Rózsahegyi	19	425	444
- Szent Gellért	34	44	78
- egyéb általános iskolás	34	25	59
- Kner	170	81	251
- Tisza	138	70	208
- egyéb középiskolás	103	253	356
- hallgató	124	39	163
- felnőtt	689	432	1121
- 65 éven felüli	105	51	156

A két könyvtár látogatói között átfedés is van, a felnőttek, a középiskolások nagyobb számban használják mind a két könyvtárat. Érdekeség: mind a két könyvtárat használják olyan gyerekek, akik a nyári szünetet a nagyszülőknél töltve, beiratkoznak a könyvtárakba. Mint látható, nem igaz az a sztereotípiá, hogy a könyvtárat csak a nyugdíjasok használják, mint ahogyan az sem, hogy „nem jár oda senki”.



Regisztrált használók



Internet használat



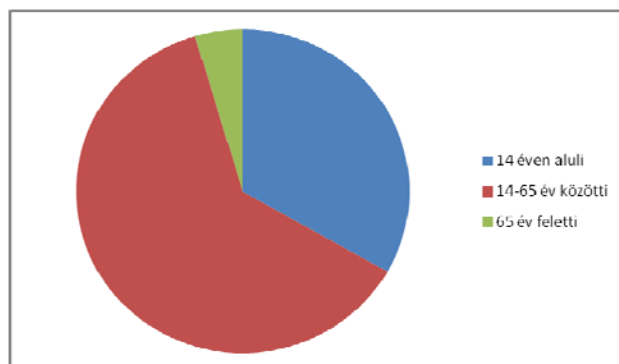
Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598



A használók életkor szerinti megoszlása

III.5. A könyvtár rendezvényei

Rendezvény	Endrőd	Gyoma	Összesen (fő)
Tehetséges gyermekek szavaló versenye (Kis Bálint Ált Isk.)		45	45
Mesemondó verseny (5 nap)	205		205
Költészetnap versmondó verseny		175	175
Kistérségi versmondó		100	100
Versíró pályázat (Térségi Gondozási Központ)		30	30
Irodalmi humor Békés Megyében		100	100
Sebestyén István előadása (Rózsahegy Napok)	110		110
Projektbemutató rendezvény		30	30
SZÖVEGELŐ		90	90
Népi hangszerek bemutatója (Kis Bálint Napok)		100	100
Népmese Napja			~2400
Salamon Ferenc könyvbemutató		40	40
Határ Győző szavaló verseny, megemlékezés,		30	30
ÖSSZESEN:	305	740	3445

A könyvtár 2013-ig érvényes stratégiai tervét és munkaprogramját Gyomaendrőd Város Közművelődési Konceptiójához igazodva, alakította ki, és annak megfelelően alakítja rendezvényprogramját is. Rendezvényeink népszerűek, látogatottak. A nagy hagyománnyal bíró mese- és versmondó verseny teljesen egyedül álló létszámát tekintve. Ilyen nagy számban sehol nem mondanak mesét és verset a gyerekek. Valószínű, hogy kedvelik is versenyeinket, de rengeteg energiát fektetnek



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

be a pedagógusok a siker érdekében. A kistérségi versmondó versenyen Kondoros, Szarvas, Dévaványa általános iskolásai is részt vettek.

A Térségi Gondozási Központtal a Föld Napja alkalmából, közös szervezésben lebonyolított versíró pályázat is rendkívül sikeres volt, örülünk, hogy partnerként tudtunk együttműködni.

Az Irodalmi humor Békés Megyében, illetve Sebestyén István előadása is nagy siker volt, ezek anyagi fedezetét a TÁMOP pályázatból tudtuk biztosítani.

A projektbemutató rendezvényen a TÁMOP pályázat eredményeiről számoltunk be széleskörű sajtóérdeklődés mellett.

A SZÖVEGELŐ, szövegértő olvasást támogató programunk továbbra is nagy siker, sok új olvasót, látogatót hozott a könyvtárnak. A záró rendezvény emlékezetes sikert aratott, jó visszajelzéseket kaptunk.

A Népmese Napja rendezvényünk szintén egyedülálló produkció volt, széles összefogással ~ 2400-an egyszerre, egyidőben meséltek Gyomaendrődön, közöttük volt Erdős Norbert köztársasági megbízott is. A mesemondó napon a három általános iskola, a Kner Gimnázium, a Tisza K. Iskola, a Térségi Gondozási Központ és több óvoda, vett rész. A központi helyszínen, a Kis B. ÁI Hősök úti épületének udvarán, sok szülő is mesélt. A rendezvény után Erdős Norbert úr lehetőséget biztosított egy kötetlen beszélgetésre, amelyen intézményvezetők, a hivatal több dolgozója, Alpolgármester úr és Lehóczkiné Tímár Irén képviselő Asszony is részt vett.

Gergely Ágnes író, költőt intézményünk is javasolta Díszpolgári címre.

Ebben az évben is felkerestük a névadók sírját, a kegyelet és megemlékezés virágait elhelyezve.

Több intézmény, városi rendezvény kulturális programjának szervezésében vettünk részt.

IV. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása

Szervezeti egységenként nincs elkülönített könyvelés. Néhány adat, tájékoztató jelleggel, kimutatható. (ÁFÁS)

Költség megnevezése	Gyoma	Endrőd	Összesen
Gáz	1004	307	1311
Villany	200	122	322
Víz-csatorna	43		43
Kéményseprés	2	2	4
Szemétszállítás	43		43
Telefon	65	55	120



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

Mobil telefon	40		40
Internet		90	90
Jogdíj	36	36	72
Tagdíj szakm. szerv.			17
Kazán éves ellenőrzés, tisztítás	25	25	50
Összesen:	1458	637	2095

V. Személyi és tárgyi feltételek

V.1. Személyi feltételek

A két könyvtárnak nincs külön személyzete, mindenkinek ott kell dolgoznia, ahol a feladatot el kell látni.

Név	Beosztás	Besorolás	Óra
Dinyáné Bánfi Ibolya	intézményvezető, könyvtáros	F11	8
Gottfried Sándorné	könyvtáros	F12	8
Kiszely Ilona	könyvtáros	F14	8
Löveiné Márton Gizella	könyvtáros	F10	8
Nagy Piroska	könyvtáros	F11	8
Pap Gábor	informatikus	F3	6
Pintér Gézané	takarító	B3	6

A költségvetés jelentős tétele a bér- és járulékköltség. A könyvtárban jelenleg 6 fő szakalkalmazott: 5 fő könyvtáros főiskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros 8 órában foglalkoztatva, 1 fő informatikus, főiskolai végzettséggel 6 órában foglalkoztatva, 1 fő takarító 6 órában foglalkoztatva dolgozik. A könyvtárosok közül 1 fő intézményvezető, helyettese nincs, a gazdasági ügyekkel, iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat is el kell látnia.

A könyvtárosok végzettség és évek alapján - a KJT. szerinti- bért kapják. Semmilyen pluszjuttatás nincs: nincs cafetéria, ebéd pénz, ruhapénz, karácsonyi jutalom, évenkénti vacsora, vagy ebéd, könyvtárosok napja. Nem fizetünk túlórárt, a szombati munkavégzést lecsúsztatják a dolgozók.

A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez az anyagi fedezet nincs meg a költségvetésben, ezeken már nincs is mit megtakarítani.

A TÁMOP pályázat segített abban, hogy néhány tanfolyamon a könyvtár 3 dolgozója tudott részt venni, az utazási költségeket a könyvtár költségvetéséből kellett fedezni.



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

Ajánlás a könyvtáros munkakörben foglalkoztatottakra

1000 lakosonként legalább 0,5 könyvtáros állás.

Minden önálló könyvtár személyzetében legyen könyvtáros diplomával rendelkező munkatárs.

Gyomaendrőd esetében: 7,25 fő. (Egy szolgáltató helyre!)

Szakmai munkakörben foglalkoztatott jelenleg 5,75 fő, könyvtáros munkakörben 5 fő.

Munkakör	Létszám	Átszámított
könyvtáros	5	5
informatikus	1	0,75
takarító	1	0,75
Összesen:	7	6,5

V.2. Informatikai ellátottság

Eszköz	Gyoma	Endrőd
Olvasói számítógép, internet eléréssel	9	4
Könyvtáros munkaállomás	5	1
Munkaügyi adatbázis számítógépe	1	
Laptop	1	
Nyomtató (hálózati, színes)		1
Nyomtató (fekete-fehér, hálózati)	1	
Nyomtató (fekete-fehér)	1	
Multifunkciós gép (scanner, nyomtató, fénymásoló), fekete-fehér		1
Multifunkciós gép (scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati)	1	
Szkenner (síkágyas, lap)	1	
Fax	1	1
Belső hálózat	1	1
WLAN	1	
Fénymásoló fekete-fehér		1

V.3. Könyvtár épületek

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 124/2010. (III. 25.) Gye. Kt. határozatában utasította el a gyomai könyvtár épületére vonatkozó felújítási kérelmét.



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

A könyvtárak állapota, mind külső, mind belső problémáit illetőleg ismertek, többször jeleztem a Fenntartó felé. A 2011-es évben is többször volt szükség azonnali villanszerelési munka elvégzésére, közvetlen veszély elhárítás érdekében. A raktári rész egyre süllyed, összedőléssel fenyeget. Az épület belseje minden igyekezetünk ellenére méltatlan, elhanyagolt képet mutat. Az örvendetes, használói létszámnövekedés miatt nagy probléma az épületbe való bejutás a mozgásukban korlátozott, vagy babakocsival érkező látogatóink számára. Gyomán súlyos probléma a WC-K, mosdók hiánya és azok megközelítési lehetősége. A minden évben a „szokásos” dugulások elhárítása megtörténik, szintén évente elvégzett feladat a záruk javítása, ajtók pászítása, nagykapu javítása, fénycsövek nagyszámú cseréje. Rendkívül balesetveszélyes a könyvtár padlójának állapota, a betonpadló lyukak, hiányos, töredezett a pvc borítás. Az endrődi könyvtárban a penészedés és a vizesedés továbbra is fenn áll. A falakban levő nedvesség a belső felületen jelenik meg, a műanyag nyílászárók miatti erős páralecsapódással társulva. Tisztasági meszelésre is szükség lenne.

VI. 2011-ben megvalósult fejlesztések

Nem volt fejlesztés.

VII. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése

Az intézmény TIOP pályázatának záró kifizetés előtti ellenőrzése megtörtént, a finanszírozás 100 %-on valósult meg. A TÁMOP pályázatban feladatainkkal folyamatosan határidő előtt készültünk el, a projekt előrehaladási jelentésekben a vállaltakat meghaladta a teljesítés. A záró kifizetés előtti ellenőrzésről 2012. január elején kaptuk meg az értesítést, elfogadásra került, megítélték a 100 %-os kifizetést.

Az intézményben 2011-ben a 2009-2010-es évet árfogó pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzésre került sor. A jegyzőkönyv és az arra történt reagálás másolatban olvasható.

2011-ben a II. negyedévre vonatkozóan, kiutalás előtti adóellenőrzésre került sor a NAV részéről. A vizsgálatot kiterjesztették az I. negyedévre is, mivel a 402 E Ft összegű ÁFA visszaigénylés tartalmazta az előző időszakról áthozott követelés összegét is. Az ellenőrzés lényege az volt, hogy jogosult-e az intézmény az ÁFA visszaigénylésre, illetve, a visszaigényelt összeg mértékének a vizsgálata. Az ellenőrzés és a többszöri személyes egyeztetés eredményeként az adóhatóság megállapította, hogy a teljes körű visszaigénylés érdekében - a jogszabályi előírás alapján alapuló és a Képviselő-testületi döntés alapján megállapított - ingyenesen nyújtott



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

szolgáltatások után is be kell fizetni az ÁFÁ-t. A vizsgálat során az is tisztázódott, hogy a kulturális intézményeknél a jogszabályi rendelkezések változásából adódóan nem egységes a joggyakorlat. Az adóhatóság a vizsgálat során a Városi Könyvtár terhére szóló körülményt nem tapasztalt. A Városi Könyvtár által visszaigényelt ÁFA összege csökkentésre került az ingyenesen nyújtott szolgáltatások után fizetendő ÁFA összegével, így a 402 E Ft összegű ÁFA visszaigényléssel szemben 254 E Ft összegű ÁFA kiutalás történt a NAV részéről.

VIII. Adott évben benyújtott pályázatok

Intézményünk 2011-ben nem nyújtott be pályázatot.

IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára korlátozástól mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét. A könyvtár ismertségének és társadalmi elfogadottságának legnagyobb fokmérője a beiratkozott olvasók számának, a használók számának növekedése.

A legfontosabbnak tartom azt, hogy a könyvtárak igen magas óraszámokban állnak rendelkezésre, és a nyitva tartási idő alatt megbízhatóan elérhetők.

A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, sikerült kivívnunk a társadalmi elismertséget is. Rendezvényeink látogatottak, időnként már kicsinek bizonyul a rendelkezésre álló tér, kevésnek az ülőhely. A visszajelzések jók, rendezvényeinket, a szolgáltatások bővülését dicsérik és használják, igénybe veszik látogatóink.

A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni. Kezdeményeztük minden önkormányzati intézménnyel az együttműködést, a civil szervezetek többségével is. Nyilvánvalóan, csak azzal tudunk partneri viszonyt kialakítani, aki hajlandó az együttműködésre, fontos, hogy a kapcsolat kölcsönösségen alapuljon. A könyvtár kapcsolatrendszerének legfontosabb, meghatározó partnerei: a Rózsahegyi és Kis Bálint iskolákkal szinte napi kapcsolatban vagyunk, a kapcsolat kiváló. A Szent Gellért Általános Iskolával való kapcsolatunk jó, folyamatos, rendszeres, részt vesznek rendezvényeinken, bár tanulóik kevésbé könyvtárlátogatók. A Térségi Gondozási Központtal is sikerült megfelelő együttműködési alkalmakat teremteni. 2012-től könyvtárunk látja el könyvekkel, folyóiratokkal az öregszoelői IKSZT-t.

A Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési szerződést kötöttünk, a könyvtár több alkalommal kapott német nyelvű ajándékkönyveket, folyóiratokat tőlük.



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

A civil szervezetek közül: Szülőföld Baráti Kör, az Endródiek Baráti Köre, a Honismereti Egyesület, a Múzeumbarátok Köre Egyesület, Tímár Máté Alapítvány, Német Kisebbségi Önkormányzat állunk szorosabb, és jó kapcsolatban.

A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral, valamint a pályázatokban konzorciumi partner könyvtárakkal: Gyula, Sarkad, Békés, Szarvas, Kondoros kitűnő kapcsolatot tartunk fenn, amely kapcsolat együttműködésben és szakmai segítségnyújtásban valósul meg. Ezen kívül felvettük a kapcsolatot Békésszentandrás és Dévaványa könyvtáraival is, elsősorban a kistérségi mese-és versmondó verseny szervezési feladatai miatt, illetve későbbi együttműködést célozva.

A könyvtár honlapjának látogatottsága elképesztően magas. Az eddig nyilvánosságra hozott tartalmak széles körben, nagyszámú érdeklődőt vonzanak. Egyre jellemzőbb az e-mail keresztüli kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. A honlap tartalmát dicsérik, köszönik a Dunántúlról, Erdélyből, Franciaországból, stb. Rengeteg anyagunk van, amelyet közzé szeretnénk még tenni, kapacitáshiánnyal küzdünk: az informatikus foglalkoztatására csak 6 órában van lehetőség, nagyon megérezzük a kiesett munkaidő hiányát.

X. Tervek

A 2012-es költségvetés ismeretének hiányában, illetve a költségvetési keretszám ismeretében készült el a beszámoló. Jelen beszámolóval kerül benyújtásra a 2012-es év munkaterve, amelyet a költségvetés elfogadása után módosításra benyújtok.

Vezetőként arra tehetek ígéretet, továbbra is szigorúan költségtakarékos, a közösség tagjainak, Gyomaendrőd minden lakójának érdekeit szolgáló intézményként működik a könyvtár.

A távolabbi jövőre az adhat reményt, hogy a 2011. évi CLXXXIX. Törvény II. Fejezet Az Önkormányzati feladat- és hatáskörök 13. §. (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: (7) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása - a könyvtárak fenn és megmaradását írja elő. Fontos ez a jogi, törvényi kiállítás a könyvtárak mellett, mintahogyan az is, hogy az állam a könyvtárakra továbbra is számít, közszolgáltató intézményként.

Gyomaendrőd, 2012. január 23.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

Belső ellenőrzési jelentés másolata

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Iktatószám: 2-8/2011.

Belső ellenőrzési jelentés

**a Határ Győző Városi Könyvtár gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzéséről,
a vagyonyilvántartás és a pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról**

amely készült: a belső ellenőrzést megbízás alapján végző Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai kft. (5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti) székhelyén, 2011. július 28-án.

Ellenőrzött időszak:

2009. január 1-től 2010. december 31-ig.

Ellenőrzött szervezet neve, címe:

Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 40.

Ellenőrzéskor hivatalban lévő vezető neve, beosztása:

Dinyáné Bánfi Ibolya igazgató

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:

Az ellenőrzés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötött „Megbízási szerződés” alapján került elvégzésre.

Ellenőrzési napok:

Born Valéria belső ellenőr	6 revizori nap
- felkészülés:	1 revizori nap (2011. július 18.)
- helyszíni ellenőrzés:	4 revizori nap (2011. július 19 - július 27. között)
- jelentés készítés:	1 revizori nap (2011. július 28.)

A vizsgálat célja és feladata:

annak megállapítása, hogy a közművelődési intézmény működése és gazdálkodása, illetve vagyonyilvántartása a jogszabályoknak megfelelő-e? Az erőforrások felhasználása hatékony-e, valamint a pályázati pénzeszközök felhasználása szabályszerű-e.

Az ellenőrzés módszere:

Az intézményi alapidokumentumok, belső szabályzatok és nyilvántartások vizsgálata a helyszínen. A 2009. és 2010. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezéséhez



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

nyújtott intézményi adatszolgáltatás, illetve a tényleges főkönyvi könyvelés ellenőrzése az alapbizonylatok mintavételes vizsgálata útján.

Az eszköznyilvántartás és leltár pontosságának ellenőrzése. A pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálata, az összesítő elszámolások és bizonylatok mintavételes ellenőrzése útján.

Ellenőrzés alá vont dokumentumok megnevezése:

Alapító okirat, Szervezeti Működési Szabályzat

Számviteli politika és mellékletei (számlarend, eszköz és forrás értékelési-, pénzkezelési-, leltározási-, selejtezési és egyéb belső szabályzatok)

Munkaügyi dokumentációk (alkalmazottak kinevezése, átsorolása, munkaköri leírása, végzettség igazolások, stb.)

Havi bérelszámolás dokumentumai, listái

Költségvetési beszámolókhöz adatszolgáltatás

Főkönyvi kivonat, könyvelési naplók, alapbizonylatok, szigorú számadású bizonylatok

Leltárak, eszköznyilvántartások, egyedi tárgyi eszköz kartonok, selejtezési jegyzőkönyvek,

Kibocsátott számlák nyilvántartása, bevételek ellenőrzése

Pályázati dokumentumok

Könyvtári beiratkozási naplók

Az iratanyag felülvizsgálatát követően személyes konzultációra került sor az intézményvezetővel, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat végző munkatársakkal és a személyzeti munkatárssal.

M E G Á L L A P Í T Á S O K

1.) Jogszabályi környezet, belső szabályozottság helyzete

A Határ Győző Városi Könyvtár fenntartó szerve a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A város közigazgatási területén belül két telephelyen lát el közművelődési és iskolai könyvtárszolgálatot állami feladatként a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Továbbá egyéb – információval és kommunikációval kapcsolatos – kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, (internet-használat, másolás, nyomtatás, fűzés, stb.) melynek feltételeit uniós forrásból a TIOP és TÁMOP pályázatok révén fejlesztették 2010. évben.

A vizsgált időszakban jelentősebb szervezeti változás nem volt, azonban előzőleg 2008-ban történt intézményvezető váltás, valamint az endrődi fiókkönyvtár átkerült a korábbi működtetőtől, a Rózsashegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolától. **Az ellenőrzés alá vont időszakban a városi könyvtárszolgálat minőségi változáson ment át, korszerűségében, megbízhatóságában és kiegyensúlyozottságában megerősödött, valamint tágabb kulturális**



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

események lebonyolítójává, szervezőjévé vált, kapcsolatrendszere szélesedett, közművelődési – esetenként szociális jellegű - szerepe értékes és értékelendő a jövőben is.

Alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/1998. (I. 19.) Kt. számú. határozatával hagyta jóvá, melyet több ízben módosítottak a tevékenységi körök, illetve a szervezet bővülése miatt. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmával összhangban áll az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, amelyet 2009. 01. 01-el léptetett hatályba a fenntartó Gye. V. Képviselő testülete 2008. 11. 10-én. Az SZMSZ mellékleteként az alábbi belső szabályzatokkal rendelkeznek:

Könyvtárhasználati Szabályzat
Gyűjtőköri Szabályzat
Állományalakítási Szabályzat
Könyvtári munkarend
Iratkezelési Szabályzat
Pénztári és pénzkezelési Szabályzat
Teljesítményösztönző-keret felhasználási Szabályzat

A jogszabályi előírások (ill. OKM útmutatás) szerint az alábbi középtávú terveket dolgozták ki 2009-2013. évekre szólóan:

Stratégiai terv
Továbbképzési terv

Minden naptári évre vonatkozóan éves szakmai munkatervet készítenek és fogadnak el, amelyben személyre lebontott feladatokat határoznak meg az általános célkitűzéseken túlmenően. A teljesítésről, ideértve a pénzügyi adatok alakulását - a szakmai és gazdálkodási (pl. ingatlan állagromlási) gondokat is bemutatva - részletes, igényes beszámoló jelentést tesz közzé az Igazgató asszony, amely az intézmény honlapján is olvasható. A 2009-2010. évekre vonatkozó terveket és beszámolókat tanulmányoztam.

A Könyvtár szakmai tevékenységének vitelében önálló, gazdálkodási téren részben önálló költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait - a legutóbb 2010. 09. 15-én pontosított - kétoldalú „Megállapodás”-ban rögzített munkamegosztás és felelősségvállalás rendje alapján a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalában látják el.

Az intézménynél folyó gazdasági adminisztrációt, a különböző nyilvántartások vezetését és az adatszolgáltatási feladatokat elsődlegesen az intézményvezető, valamint a könyvtári alkalmazottak látják el a munkaköri leírásukban rögzített előírások, valamint a Polgármesteri Hivatal – alábbi - belső ügyviteli szabályzatai szerint:



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

Leltározási és Selejtezési Szabályzatok
Pénzkezelési Szabályzat
Kiküldetések elszámolási rendjére vonatkozó Szabályzat
FEUVE (folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés) Szabályzata

A könyvtári alap és egyéb szolgáltatások díjait a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a Gye. V. Képviselő testülete határozza meg az intézmény javaslat alapján. A díjtáblázatot évente felülvizsgálták, sor került az egység árak mérséklésére, illetve a szolgáltatások bővítésére a technikai háttér fejlesztése révén. (Lásd: 498/2009. (XII. 21.) és 279/2010. (VI.24.) Gye. Kt. hat.)

Az önkormányzat képviselő testülete a helyi lakosság művelődésének fokozottabb támogatása érdekében a könyvtár látogatását szélesebb körben tette ingyenessé a jogszabályban meghatározottnál – a vizsgált időszakban - amelynek pozitív hatása mellett felmerült a térítés mentes szolgáltatásnyújtás ÁFA elszámolásának problémája, melyet a belső ellenőrzéssel egy időben vont vizsgálat alá a Nemzeti Adó és Vámhivatal. (2011. évi időszak ellenőrzését végzik.)

Ennek ismeretében tanácsoljuk, hogy a szolgáltatási díjak közzétételénél az ÁFA tartalomra is történjen utalás.

Összegzésként megállapítható, hogy a munkavégzéshez szükséges belső szabályozottság megfelelő színvonalú. Figyelembe vételre ajánljuk a szabályzatok aktualizálását, az időközbeni jogszabályi módosulások, illetve az EU projekt okozta szakmai változások (pl. informatikus alkalmazása) hatásaival.

2.) Eszköz-, és készletnyilvántartás, leltárak

A Határ Győző Városi Könyvtár saját tulajdonú ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, az alaptevékenység ellátásához szükséges épületeket (Gyomaendrőd, Kossuth L. út 50. Gyomaendrőd, Blaha L. út 21. sz.) az Önkormányzat adta használatába, a helyi vagyonrendelet (14/2003. VI. 5.) Kt. előírásainak betartási kötelezettsége mellett.

Az intézmény az Önkormányzat által jóváhagyott Leltározási Szabályzattal és Selejtezési Szabályzattal rendelkezik, amelyekben előírtak figyelembevételével tartják nyilván a beszerzett tárgyi eszközöket, valamint a kis értékű – 100 ezer Ft egyedi érték alatti – gépeket, berendezéseket és egyéb szakmai fogyóeszközöket.

A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatalban vezetik a Katawin szoftverrel. A könyvtárnál helyiségleltárak biztosítják a tárgyak meglétének nyilvántartását, melyet évente egyeztetnek az önkormányzati vagyonnyilvántartással, melyet áttekintettem. A kiselejtezés, vagy átadás tényét, valamint a leltározás időpontjait az intézménynél rögzítették,



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

illetve az önkormányzat felé bejelentették, továbbá rendezték a használaton kívülé vált eszközök további sorsát is.

A könyvtári könyv-, CD-, DVD-állomány értékét és mennyiségét a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján önálló számítógépes programmal (SZIRÉN) tartják nyilván az intézménynél. Az adatfeldolgozás – és számítógépes katalógus létrehozása – 2011. évben fejeződött be, illetve folyamatos a dokumentumok nyilvántartásának karbantartása. Emellett 2011-ig kézi nyilvántartó könyvekben is rögzítették a beszerzett könyvtári dokumentumokat, illetve kivezetésüket. Szűrőpróbás ellenőrzést végeztem, eltérést nem állapítottam meg.

A könyvtári dokumentumállomány leltározására, az állomány tervszerű gondozására (apasztására és bővítésére) külön rendeletek vonatkoznak (*Lásd: 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rend. és 22/2005. NKÖM rend.*), amely szerint tételes leltározást 10 évente kell végrehajtani. Legutóbb 2008. évben – a vezetésváltás okán 1 évvel később - volt tételes leltár a gyomai és 2009. évben az endrői részlegben. A könyvállomány számbavételének szabályosságát, a leltárak kiértékelését és a különbözetelek elszámolását 2009. évben soron kívüli belső ellenőrzés vizsgálta felül, amelyről részletes jelentés készült a fenntartó számára.

3.) Bevételek és kiadások átfogó vizsgálata

Az intézmény gazdálkodására a tudatos költségtakarékosság jellemző a vizsgált években. A költségvetés tervezése és teljesítése a vonatkozó rendeletek betartásával és az önkormányzattal kötött „Megállapodásban” előírtak figyelembe vételével valósult meg.

A főbb pénzügyi adatokat az alábbiak:

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2009.	2010.	Változás ezer Ft-ban	Változás %-a 2010/09.
Befektetett eszközök	-	9.656	9.656	
Személyi juttatások	14.546	15.808	1.262	
Munkáltatót terhelő járulékok	4.197	3.947	- 250	
Dologi kiadások	7.029	10.458	3.429	
KIADÁSOK	25.772	39.869	14.097	
Működési saját bevétel	2.794	3.416	622	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	1.150	1.150	
Kp-i költségvetési támogatás	50	-	- 50	
Unió pályázati támogatás		12.614	12.614	
Ebből: működésre		8.475	8.475	
fejlesztésre		4.158	4.158	



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

BEVÉTELEK (önk. támogatás nélkül)	2.844	17.180	14.336	
Fenntartó önkormányzat támogatása	22.928	22.689	- 239	

A saját bevételek a tervezett szint felett alakultak az intézmény szolgáltató-képességének fejlődése következtében.

Észrevételem a készpénzes bevételek bizonylatolásával kapcsolatban, hogy azokat keletkezéskor kézi nyugtán vagy kp-számlán rögzítik, majd 5.000 Ft-ot elérő halmozott bevétel elérésekor csekken befizetik az önkormányzat bankszámlájára a belső ügyviteli előírások szerint, azonban azok hóvégi összesítése, illetve a könyvtár készpénzes kiadásaira jóváhagyott havi ellátmány elszámolása nincs megoldva, a „rovat-elszámolási ívet” nem alkalmazzák.

Javaslom, hogy időszaki pénztárjelentésben rögzítsék hóközben a készpénzes forgalmat, a hóvégi elszámolás bizonylatolása, a belső és külső ellenőrizhetőség fokozottabb biztosítása érdekében.

A kiadások alakulását befolyásolták az EU pályázati feladatok, ugyanis a digitalizálási feladatokhoz történő számítástechnikai eszköz beruházásokhoz, fejlesztésekhez villanszerelési, Internet-hálózatbővítési és riasztórendszer kiépítési dologi kiadások is kapcsolódtak, illetve a szolgáltatások bővítéséhez asztalok székek beszerzése vált szükségessé.

A gyomai könyvtárépület állagromlása kiemelt probléma, melynek megoldását évente kérelmezi az intézményvezető. Kizárólag a legégetőbb helyzetek megoldására tudott forrást szerezni a vizsgált időszakban, de átfogó 40-50 millió Ft-os felújítási programra nincs igazi esély, egyelőre. Tanácsoljuk „kisebb lépésekre” bontva, több évre ütemezve a műszaki feladatokat, tagolni és sorrendet képezni és anyagi lehetőséget „kiszorítva” ekként haladni.

4.) Személyi kiadások ellenőrzése

A tényleges személyi kiadások alakulását 2009-2010. években az alábbi táblázatok szemléltetik:

Megnevezés	2009.	2010.	Változás ezer Ft-ban	Változás %- a 2010/09.
Teljes munkaidős alaphér, bérpótlék	7.213	12.330	5.117	170,9
Egyéb juttatás (keresetkieg., jub. jutalom)	826	808	- 18	97,8
Ktsgtérítés, hozzájárulás	947	1.136	189	120,0
Részmunkaidős bérek, juttatások	4.420	1.054	- 3.366	23,8
Áll.-ba nem tartozók személyi juttatása	1.140	480	- 660	42,1
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	14.546	15.808	1.262	108,7



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

A munkavállalók díjazására fordított bértömeg 8,7 %-kal – 1.262 ezer Ft-tal nőtt 2010-ben, amely az EU-s pályázatokban vállalt feladatok ellátásával összefüggő könyvtárosi munkaidő növekedés és informatikus álláshely létrehozásával indokolható.

Azonban a személyi jellegű ráfordítások aránya az összes kiadáson belül mérséklődött, a 2009 évi 56,4 %-ról 39,6 %-ra csökkent.

Az intézményben a szakmai álláshelyek száma 6 fő, ezen belül:

1 fő igazgató - könyvtáros

4 fő könyvtáros

1 fő informatikus (2009. december 1-től),

továbbá 1 fő részmunkaidős fizikai alkalmazott (6 órás takarító).

A vizsgált időszakban betöltetlen álláshely nem volt. A közalkalmazásban állók kinevezése, alapbérének változása, kötelező átsorolása megfelelően dokumentált, valamint az iskolai végzettséget és továbbképzéseket igazoló okmányok másolatai rendelkezésre állnak.

A munkaügyi iratokat a Polgármesteri Hivatalban a személyzeti előadó készíti el és őrzi meg, ezért teljes körű ellenőrzésére a Hivatalban került sor. A megállapított alapbéreket, és egyéb kereseti elemeket vizsgáltam, majd összevettem több havi (2009. aug.-szept.-okt. ill. 2010. jan.-jún.-nov.) bérjegyzéken található adatokkal. Ennek során számszaki eltérést nem találtam, a munkavállalók besorolását a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírtak alapján végezték el. A teljesítményösztönző keret felosztására az intézményvezető tett javaslatot.

Túlóra elszámolásra nem került sor a vizsgált években. A szombati nyitvatartás miatti többletmunkát szabadidő kiadásával kompenzálják, amelynek személyre lebontott éves rendjét írásba foglalták. A jelenléti ívek, szabadság-nyilvántartások vezetése az intézménynél rendezett volt mindkét évben.

Észrevételem, hogy a főiskolai oklevelek egyszerű fénymásolata található az aktákban, amelyet legalább a másolatot készítőnek záradékolni kellett volna. („Eredetivel mindenben megegyező másolat”), azonban helyesebb lenne hitelesített másolat elhelyezése a személyi anyagban.

5.) Dologi kiadások vizsgálata

Az intézménynél a szakfeladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen teljesített dologi kiadások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2009.	2010.	Ezer Ft-ban	
			Változás ezer Ft-ban	Változás %-a 2010/09.



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

Irodaszer, festék patron,	358	777	419	217,0
Kisértékű tárgyi eszközök vétele	140	440	300	314,3
Könyvek, folyóiratok vásárlása	2.818	3.537	719	125,0
Egyéb készletek beszerzés	637	365	- 272	57,3
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	3.953	5.119	1.166	129,5
Kommunikáció, szám.techn.szolgáltatás	519	215	- 304	41,4
Energia (gáz, áram) és vízdíj	1.055	927	- 128	87,9
Karbantartás, fenntartás	85	257	172	302,4
Egyéb szolgáltatások	260	1.845	1.585	709,6
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	1.919	3.244	1.325	169,0
Beszerzéseket terhelő ÁFA	713	1.352	639	189,6
Kiküldetési díj	275	331	56	120,4

Megnevezés	2009.	2010.	Változás ezer Ft-ban	Változás %-a 2010/09.
Különféle dologi kiadások	67	41	- 26	61,2
Reprezentáció	44	44	-	100,0
Egyéb (adó, illeték, jogdíjak, stb.)	58	327	269	563,8
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.157	2.095	938	181,1
DOLOGI KIADÁSOK:	7.029	10.458	3.429	148,8

A dologi kiadások változása jelentős mértékű, 48 %-os volt 2010-ben az előző évihez viszonyítva, amely elsődlegesen az EU-s pályázatokon nyert támogatások felhasználása következtében keletkezett. Közel 10,5 millió Ft dologi kiadást eszközöltek, 3,4 millió Ft-tal többet, mint 2009. évben. Ebben az inflációs árváltozások, illetve az Áfa mérték növekedése is szerepet játszott.

A dologi kiadások részaránya az összes kiadáson belül 27,3 %-ról 33,9 %-ra nőtt 2010-ben.

Több mint kétszeresére emelkedtek az irodai papírok, nyomtatványok és fénymásoló patroncsere kiadásai, háromszorosára a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, valamint a beszerzéseket terhelő ÁFA összegei.

Nőtték a karbantartásra (ingatlan és fénymásoló) fordított kiadások, és az igénybe vett szakmai és egyéb szolgáltatás költségei.



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

A könyvtári állomány gyarapítására, könyvek, folyóiratok, cd-k, dvd-k beszerzése 2009-ben 2.818 ezer Ft-ot, 2010. évben 3.733 ezer Ft-ot fordítottak. Évente 1500-1600 db-ot vásároltak. Felkutatják és kihasználják a kedvezményes beszerzési formákat, megrendelési módokat, jelentős összegeket megtakarítva ezzel.

A kiadások bizonylatait szűrőpróbaszerűen ellenőriztem, megállapítottam, hogy alaki és tartalmi szempontból megfelelőek.

A kötelezettségvállalás, az utalványozás, és ellenjegyzés hiánytalan volt, a főkönyvi könyvelés megfelelt az államháztartási számviteli előírásoknak.

6.) Pályázati források szabályszerű felhasználásának ellenőrzése

Az intézmény az alábbi konzorciumi EU-s pályázatokon szerepelt a vizsgált időszakban, amelyekben a gesztor a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (Békéscsaba) intézmény volt:

Pályázati azonosító	Elnyert támogatás	Megjegyzés
TIOP-1.2.3./08/1-2008-062, „Békés Tudásdepó-Expressz” Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében	100 millió Ft, ebből Határ Győző Könyvtár: <u>9.131.750 Ft</u>	Projekt időtartama: 2009. 06. 01-től 2011. 05. 30-ig. 17 db számítógépet, egyéb hardver eszközöket szereztek be. A záró elszámolás megtörtént, a támogatás felhasználásra került. Helyszíni ellenőrzést tartott a közreműködő szerv.
TÁMOP-3.2.4./08/1-2009-001, „Békés Tudásdepó-Expressz” Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében	81.553.334 Ft, ebből Határ Győző Könyvtár: <u>7.601.000 Ft</u>	Projekt időtartama: 2009. 09. 01-től 2011. 04. 30-ig. A záró elszámolás megtörtént, a támogatás felhasználásra került. Helyszíni ellenőrzést tartott a közreműködő szerv.

A pályázatokon nyert összegeket a számítástechnikai háttér - szolgáltatási és működési - fejlesztésére, honlap létesítésére és működtetésére, informatikusi álláshely kialakítására, a munkavállalók továbbképzésére, valamint a személyi és dologi kiadások fedezetére biztosították, a pályázatban vállalt szakmai programok teljesítése érdekében.

A pályázati céltól eltérő, jogtalan felhasználást nem tapasztaltam. A saját erőt nem igénylő, 100 %-ban támogatott projektek pénzügyi elszámolása az önkormányzat éves költségvetésébe



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

beépült. A lezárult EU-s pályázatok vonatkozásában 5 éves fenntartási kötelezettség áll fenn, amelynek pénzügyi hátterét, a megnövekedett személyi és dologi kiadásokat mind nehezebb biztosítani.

2010. évben új pályázatot nem nyújtott be az intézmény.

VI. Javaslatok

- 1.) A belső szabályzatok aktualizálásra vonatkozó javaslat figyelembevétele.
- 2.) A növekvő készpénzes bevételek elszámolására időszaki pénztárjelentés–nyomtatvány bevezetése az intézménynél - a jelenlegi rovat-elszámolási ív helyett *(nem használják!)* - az ellenőrizhetőség, átláthatóság érdekében.
- 3.) A közalkalmazotti bérezés alapjául szolgáló iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok, diplomák egyszerű fénymásolatainak záradékolását javasoljuk az „Eredetivel mindenben megegyező!” szöveggel, illetve a másolást végző személy aláírásával.
- 4.) A halaszthatatlan épület felújítási feladatok műszaki szakértői felmérése és időben ütemezése több évre előre - tekintettel a szűkös pénzügyi lehetőségekre – és kisebb lépésekben történő végrehajtása.

Kérjük a belső ellenőrzési jelentésünk szíves elfogadását.

Békéscsaba, 2011. július 28.

.....
dr. Cséffai Attila Csaba
Cs.A.Cs kft. ügyvezető

.....
Born Valéria
vizsgálatvezető belső ellenőr



Cím:
5500 Gyomaendrőd,
Kossuth L. u. 50.



Nyitvatartás:
H-P: 8-12-ig; 12:30-17-ig.
Szo.: 8-12-ig



Telefon / Fax:
+36-66/282-598

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2-8/2011. iktatószámú, a Határ Győző Városi Könyvtár gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzéséről, a vagyonyilvántartás és a pályázati pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról készült belső ellenőrzési jelentés javaslataira.

1. Javaslát: A belső szabályzatok aktualizálása: A könyvtári SZMSZ fenntartó általi elfogadása és hatályba lépése óta nem történt olyan törvényi, jogszabályi változás, amelyet be kellene építeni az SZMSZ-be. A TÁMOP pályázat segítségével létrejött informatikus munkakört az SZMSZ-be beépítem, a módosított SZMSZ-t elfogadásra a Fenntartó felé benyújtom, a szükséges időpontban.

Határidő: értelem szerűen

Felelős: Intézményvezető.

2. Javaslát: Az u.n. „rovatolási ívet” nem használják más intézmények sem, a könyvelő programból lehívhatók ezek az adatok. A készpénzes bevételek összesítésére készítünk egy formanyomtatványt, amelyet 2011 évre visszamenően elkészítünk és a továbbiakban használni fogunk.

Határidő: 2011.október 15, illetve folyamatosan.

Felelős: Intézményvezető, Pap Gábor informatikus, Gottfried Sándorné és Kiszely Ilona könyvtárosok.

3. A végzettséget igazoló oklevelek záradékolását a személyzeti vezető elvégezte.

4. A halaszthatatlan épület felújítási feladatok elvégzését az intézményvezető továbbra is szorgalmazza.

Gyomaendrőd, 2011. szeptember 22.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető