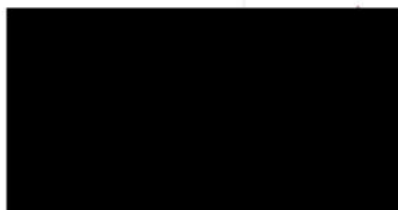


Tychy, dn. 19 kwietnia 2019 r.



Wydział Kontroli
UM Tychy

W załączeniu dołączam wyjaśnienia do Protokołu z kontroli
znak : DUK.1711.12019



WYJAŚNIENIA DO PROTOKOŁU Z KONTROLI ZNAK: DUK.1711.1.2019

W związku z zastrzeżeniami kontroli **DUK.1711.1.2019** z dnia 12.04.2019 wyjaśniam, co następuje:

Dotyczy pkt. 5 - konta czytelnika o nr 202-3-02395

Kwota uregulowana 08.01.2018 - 140,00 zł. Kwota zaksięgowana w CUW dn. 08.01.2018.
Dodatkowo informacja mailowa z biblioteki z dnia 09.01.2018 o wpłacie czytelnika.
Niedopatrzeniem jest jedynie nie ściąganie czytelnika z tabeli pomocniczej Excel.

Dotyczy pkt. 6 - udzielania ulg i raportów z ulg

Raport dotyczący należności cywilnoprawnych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 i raport za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 były konsultowane z CUW przed przekazaniem do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta.

Po akceptacji danych wykazanych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/68/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2018 i Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 roku przekazano Dyrektorowi MBP Tychy do podpisu a następnie dostarczono do ww. Wydziału.

Wyjaśnienie dotyczące postępowania na koncie czytelnika PROLIB w kwestii spłat ratalnych – każdorazowo po decyzji dyrektora o przyznaniu spłaty ratalnej informacja przekazywana jest do wypożyczalni, odnotowana na koncie czytelnika w strefie uwagi agendy, ksero decyzji przekazywane jest do CUW, po każdej kolejnej wpłacie czytelnika pomniejszana jest kwota należności. Po całkowitej spłacie przekazywana jest informacja do CUW.

Dotyczy podsumowania.

Dokumenty które przekazywała biblioteka były uzgodnione z CUW.

Raporty w roku 2016, 2017 były przekazywane co kwartał, na propozycję biblioteki w roku 2018 co miesiąc, mając na celu lepszy przepływ informacji.

Raport z Proliba został wybrany przez Głównego Księgowego z CUW, tabele Excel uzgodniono z pracownikiem CUW. Nie wskazano Bibliotece jakie dokumenty należy dodatkowo przekazywać mając na względzie przypisy należności uregulowanych.

Raporty z filii obejmują czytelników po III upomnieniu – tam gdzie procedura upomnień bieżących została zrealizowana. Aktualizacja polegała na informacji czy w obrębie miesiąca wysłano upomnienie przedsądowe, czy była wpłata i jaki stan należności jest na każdy kolejny miesiąc. Zakres czasowy to rok 2001 – 2017 i uzupełniana częściowo o rok 2018 - proces automatyzacji filii kolejno obejmował należności czytelników.

W zakresie ulg podkreśla się iż kopia przyznanych ulg, umorzeń przekazywane było na bieżąco. Jeśli powstała jakaś luka, uzupełniana była natychmiastowo. Trwała również przez cały rok korespondencja mailowa z CUW.

Procedura w zakresie dotyczącym biegu naliczania opłat za przetrzymywanie w momencie skierowania sprawy do sądu wynikała z ustaleń pomiędzy radcą prawnym a biblioteką. Dopiero należność w oparciu o nakaz zapłaty i wpłaty czytelnika była podstawą rozliczenia należności czytelnika na koncie. Zmiana nastąpiła wobec kolejnej transzy 25 spraw

(23.03.2019) przekazanych do realizacji w roku 2019 – czyli zatrzymanie kosztów przetrzymywania zgodnie z materiałem dla kancelarii.

Dotyczy Windykacji należności - upomnienia.

Wyjaśnienie – upomnienie III wysyłane jest listem za potwierdzeniem odbioru od roku 2009.

Procedura – przygotowanie do windykacji zbiorów bibliotecznych wymagało przygotowania procedur, oszacowania kosztów. Realizacja zadania nastąpiła od listopada roku 2011.

Okres przedawnienia wynosił 10 lat (do lipca 2018 roku) zatem pod tym kątem realizowano kolejne transze upomnień przedsądowych i kierowano sprawy do sądu. Nie wydaje się zasadne twierdzenie aby biblioteka specjalnie ociągała się z kierowaniem spraw do sądu.

Każda sprawa wymagała indywidualnego opracowania a biblioteka nie posiadała komórki, która zajmowałaby się należnościami. Biblioteka nie posiadała też wystarczających środków finansowych na działania windykacyjne.

Zaznaczyć natomiast należy, iż wszyscy dłużnicy otrzymali upomnienia przedsądowe (za wyjątkiem sytuacji gdzie brakowało adresu) i wiele spraw rozliczono już na tym etapie.

Przykład – wydłużenie procedury - czytelnik o nr 03400008790 - czytelniczka zmarła pozostawiając należność w kwocie 4,00 zł. O zgonie czytelniczki nie było informacji. Książki były zwrócone w dniu 12.11.2008 r. a kwota należności wynosiła 4,00zł.

19.12.2017 r. – wysłano upomnienie przedsądowe (kwota 14,00 zł.)

04.01.2018 r.– otrzymano informacje o zgonie czytelniczki, 27.03.2018 r. – umorzono należność.

Czytelnicy zapominają o kwotach, które są na ich kontach a do czasu kiedy nie uregulują płatności lub należność nie zostanie umorzona nie ma możliwości usunięcia czytelnika z bazy.

Mając na względzie ochronę danych i przypomnienie czytelnikom o należności w roku 2017 i 2018 wysłano ponad 800 upomnień w tym znaczna część to były upomnienia dotyczące zapłaty. W wyniku tego osoby, które dokonały płatności mogą być usunięte z bazy zgodnie z przepisami.

Należy podkreślić, iż sprawy z lat 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 były lub są w sądzie w tym np. w kolejnych transzach wynikających z kolejnych umów z CUW.

W zestawieniu wykazano czytelników którzy pozostali na etapie upomnień przesądowych w wyniku :

- braku adresu za lata 2001- 2009,
- braku na dzień sporządzenia spisu decyzji co do dalszej procedury w stosunku do lat 2010 – 2012.

Warto nadmienić iż 06.03.2019 r. przygotowano ponad 250 spraw do weryfikacji radcy prawnemu celem podjęcia decyzji o procedurze sądowej lub odstąpienia od dochodzenia należności.

Zatem nie zaniechano dochodzenia należności wobec wszystkich 607 czytelników.

– odsetki - umorzenie

Czytelnicy z dwóch nakazów zapłaty samodzielnie wpłacili swoje należności na konto biblioteki nie uwzględniając w płatności odsetek ustawowych.

O tym fakcie poinformowano radcę prawnego. W wyniku decyzji odstąpiono od dochodzenia odsetek. Stosowne decyzje podjął dyrektor poprzez umorzenie odsetek – data 06.03.2019

- ulgi

Ulga z dnia 19.06.2018 – czytelniczka korzystała z konta męża, na którym powstało zadłużenie. Pani jest czytelniczką bardzo aktywną od wielu, wielu lat.

W związku z tym iż w powstały koszty przetrzymywania i zagubienia książek na koncie czytelniczym, Pani poprosiła o ulgę w postaci rat. Dyrektor ma pełne prawo umorzyć część zadłużenia mając na uwadze interes czytelnika.

Nie wydaje się aby nie było dopuszczalne spłacanie zadłużenia, które notabene powstało z winy czytelniczki na koncie męża do którego miała pełne upoważnienie z wszelkimi konsekwencjami korzystania.

Jest to sytuacja jednostkowa i wyjątkowa.

Ulga - konto 202-3-04422 – 28.09.2018

Czytelnik 13.09.2018 otrzymał upomnienie przedsądowe,

18.09.2018 - zwrócił książkę ,

28.09.2018 - zapłacił za koszty upomnień i zwrócił się o ulgę w postaci umorzenia kwoty 487,00zł ,

11.10.2018 - na polecenie radcy prawnego pismo dotyczące uzupełnienia dokumentacji

16.10.2018 – skierowano pismo do czytelnika

29.10.2018 – czytelnik przysłał pismo i uzupełnił wymagane dane

31.10.2018 – wydano decyzje o uldze, pomyłka w nazwisku, zwrot z poczty

20.11.2018 – zweryfikowano pomyłkę i wysłano właściwe pismo

15.01.2019 – skierowano pismo wyjaśniające do CUW

Wyjaśnienie – w wyniku pomyłki procedura się wydłużyła w finale sprawy lecz tok postępowania do czasu pomyłki utrzymany był w ryzach czasowych.

Ulga – 212-10092

01.03.2018 – upomnienie przedsądowe

23.04.2018 – pismo czytelniczki

10.05.2018 – odpowiedź biblioteki

29.05.2018 – kolejne pismo czytelniczki z załącznikami mogącymi być podstawą do ulgi w spłacie

07.06.2018 – przyznanie ulgi

Wyjaśnienie – wydaje się że ww. przypadku czas od pisma zawierającego podstawy do ulgi a wydanie decyzji jest w wymagalnym terminie.

Ulga –212-3-02509 częściowe umorzenie i 4 raty z dnia 06.03.2018

- 12.03.2018 – zapłacono całość należności (4 raty) dowód wpłaty KP32/2018

Ulga z dnia 16.08.2017 – wpłaty ratalne – Pani systematycznie wpłaca kolejne raty, pracuje za granicą i raty spływają ok. 20 każdego miesiąca. Rata 8 data 21.05.18, rata 15 data 25.02.2019 r.

Dotyczy pkt. 4.3.8

Trudno odnieść się do uwag w zakresie „Regulaminu postępowania w przypadku udzielania zamówienia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” (Zarządzenie Nr 52/746/17), bowiem posiadając osobowość prawną jednostka może swobodnie, w granicy prawa, kształtować wewnętrzne procedury i regulaminy. Wspomniany regulamin został pozytywnie zaopiniowany

prze Radcę Prawnego MBP Tychy, który brał czynny udział w tworzeniu jego poszczególnych zapisów [REDAKTED].

W roku 2017 zapytania były kierowane do trzech tych samych oferentów, bo tylko oni wyrazili w styczniu chęć otrzymywania zapytań ofertowych. Były to: [REDAKTED]
[REDAKTED] są to duże hurtownie, które swoim zasięgiem obejmują całą Polskę. W styczniu na wysłane zapytanie odpowiedziały [REDAKTED] a także [REDAKTED]. W kolejnym miesiącu na wysłane zapytanie odpowiedziały już tylko hurtownia [REDAKTED]. Sytuacja ta trwała przez cały rok 2017. Dział Gromadzenie i Opracowani Zbiorów starał się wyszukiwać inne, zainteresowane współpracą hurtownie, ale niestety te mniejsze stwierdzały, że wypełnianie naszych zapytań to dla nich „za dużo pracy” a i tak nie są w stanie konkurować z dużymi hurtowniami. Problemem też dla mniejszych hurtowni jest transport. Jak się okazuje mniejsze hurtownie są klientami np. [REDAKTED] więc trudno oczekiwać żeby zaoferowały nam niższą cenę.

Trudno opiniować, czy zamieszczanie ogłoszeń na stronie BIP MBP (do kwoty 15 000 euro) zwiększyłyby szansę na pozyskanie większej liczby dostawców, ponieważ nawet na zamieszczone we wrześniu 2017 roku ogłoszenie na stronie BIP Biblioteki (na kwotę 15 000-30000) odpowiedziały tylko hurtownia [REDAKTED].

Nie mniej jednak kierując się sugestiami osób kontrolujących, w lutym 2019 roku postanowiliśmy rozesłać oferty do pięciu hurtowni, na nasze zapytanie odpowiedziały cztery. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła hurtownia [REDAKTED]. W kolejnym miesiącu - marcu powtórzyliśmy procedurę, na zapytanie odpowiedziały już tylko trzy hurtownie, znów wygrała hurtownia [REDAKTED].

Wciąż staramy się wyszukiwać kontakty do innych firm, niestety zainteresowanie współpracą jest znikome. Kontaktujemy się także z innymi bibliotekami, wymieniamy się doświadczeniami w tym zakresie. Jak się okazuje, w obecnej sytuacji na rynku książki konkurują ze sobą w zasadzie tylko dwie hurtownie [REDAKTED].

Dostawa prasy na 2018 rok - w wyniku postępowania na dostawę prasy zawarto umowę nr 20/2017/D w dniu 20.11.2017 r. z Ruch S.A. na kwotę 47.000,00 zł brutto. Kwota ta jest wyższa, niż oferta Wykonawcy, bowiem zgodnie z zapisami umownymi: „ W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może zmienić ilość egzemplarzy prasy w stosunku do ilości określonej w Załączniku nr 1 (oferta) oraz domawiać nowe tytuły. Złożenie zamówienia oraz wielkość dostawy (ilość tytułów) objętej zamówieniem uwarunkowane będzie posiadanymi na ten cel środkami – przez MBP Tychy oraz **jego realnymi potrzebami.** ” Zapis ten miał na celu umożliwić zwiększenie zamówienia w celu dostosowywania się do realnych potrzeb czytelników – ukazywanie się nowych tytułów, zmiana trendów i zainteresowań odbiorców - w granicach posiadanych środków na ten cel. Zwiększenie kwoty w umowie w stosunku do oferty na poziomie 17,426 % stanowi rezerwę na ten cel (rezerwa na dodatkowe zamówienia uzupełniające prasy w ciągu). W umowie zawarto również zapis: „Wynagrodzenie to w żadnym razie nie może przekroczyć kwoty 47.000,00 zł brutto.”, który był wielokrotnie konsultowany z różnymi radcami prawnymi pracującymi w MBP Tychy [REDAKTED].

[REDAKTED] i jest efektem wieloletnich doświadczeń w tym zakresie. Kwota 47.000,00 zł. została zabezpieczona w projekcie planu finansowego na 2018 rok, a uzyskanie w wyniku postępowania oferty na niższą kwotę pozwoliło później zmniejszyć ww. kwotę w planie finansowym (pierwotnie planowano całość wydatków na prasę na poziomie 54.000,00 zł (Ruch + Wydawcy + czasopisma elektroniczne).

Dostawa środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero - Wartości szacunkowe ww. zamówień zostały ustalone na podstawie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego

w poprzednim roku budżetowym (12 miesięcy). Dział zobowiązuje się do dolożenia większej staranności przy planowaniu i realizacji procedur zakupów ww. asortymentu.

Zamówienie na połączenie łączem światłowodowym 13 filii MBP Tychy w okresie 24 miesięcy. W kwestii braku wskazania sposobu oszacowania wartości zamówienia, wyjaśniam, że w dokumentacji zamówienia znajdują się szczegółowe wyceny dostawców oferujących ww. usługi zatytułowane: „Analiza rynku – usługi łączy światłowodowych do procedury 9/2017/U”. W dokumentacji tej znajdują się szczegółowe wyceny. Wartość szacunkowa została ustalona w wyniku rozeznania rynku. W procedurze znajduje się również korespondencja prowadzona w tej sprawie z pracownikami Wydziału Informatyki UM Tychy od lipca 2017 roku. Pierwsze ustalenia w tej sprawie miały miejsce w maju 2017 r. Zamawiający nie zaniżył szacunkowej wartości zamówienia na żadnym z etapów przygotowywania wycen szacunkowych. Owszem, za wartość szacunkową przyjęto najniższą wycenę, jednakże ustalenie wartości szacunkowej innymi metodami, w tym np. metodą średniej arytmetycznej nie prowadzi do naruszenia ustawy Pzp, bowiem obliczona kwota również mieści się poniżej progu 30.000 euro netto. Wskazana przez kontrolujące średnia arytmetyczna z dwóch pierwotnych ofert na okres 24 miesięcy z dnia 13 oraz 14 listopada, powinna zostać obliczona z kwot: 178.536,96 zł brutto oraz 99.748,08 zł brutto i wynosi 139.142,52 zł brutto, co w przeliczeniu na euro netto daje kwotę 27.096,22.

Wykonawca [REDAKTOWANO] złożył w tym samym mailu dwie różne oferty obejmujące wycenę zamówienia przy podpisaniu umowy na okres 12 oraz 24 miesięcy (w załączeniu). Z okresów tych wynika duża dysproporcja wartości. Zamawiający brał pod uwagę ten czynnik cenotwórczy, co ma odzwierciedlenie w korespondencji prowadzonej z Wydziałem Informatyki i zgoda uzyskana na zawarcie umowy właśnie na okres 24 miesięcy.

Mając na uwadze informacje uzyskane od MZBM przed przystąpieniem do przygotowania procedury, a dotyczące infrastruktury w budynku Mediateki, Zamawiający nie miał wątpliwości, że firmy [REDAKTOWANO] posiadają wewnątrz budynku przyłącza światłowodowe oraz świadczą już usługi w tym budynku innym najemcom, co stanowiło barierę techniczną i finansową dla innych firm. Mając powyższe na uwadze, wyceny poczynione przez [REDAKTOWANO] nie budziły wątpliwości o rażąco niską cenę. Ponadto postępowanie prowadzone było w progu do 30.000 euro netto, gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp nakazujące obligatoryjne badanie rażąco niskiej ceny.

Odnosząc się do zarzutu nie wykonania przedmiotu umowy w całości i nie rozeznania przez MBP Tychy przed przystąpieniem do procedury możliwości podłączenia łączy światłowodowych na poszczególnych lokalizacjach, wyjaśniam co następuje:

Poszczególni dostawcy usług światłowodowych posiadają różnorakie możliwości techniczne - odmienną infrastrukturę w tym przyłącza w różnych studzienkach, piwnicach i skrzynkach instalacyjnych. Możliwość podłączenia usługi jest ściśle związana z infrastrukturą posiadaną przez danego Wykonawcę. Ma to wpływ na czas i koszt instalacyjny podłączenia. Jeżeli jedna firma posiada przyłącze w danym budynku, a druga musi się „przekopać” od najbliższej studzienki to zarówno czas, koszt, jak i zastosowane rozwiązania techniczne poszczególnych wykonawców będą się różnić. Dlatego też MBP Tychy nie byłaby w stanie uzyskać ogólnych zgód na konkretne przyłącza, bowiem sposób ich doprowadzenia jest ściśle uzależniony od infrastruktury posiadanej przez Wykonawcę i rozwiązania technicznego, jakie będzie on chciał czy mógł zastosować. Brak zgody zarządcy nieruchomości, gdzie znajduje się filia nr 11 – podłączona do dnia dzisiejszego drogą radiową ma związek z położeniem nowej nawierzchni chodnika wokół nieruchomości i gwarancją na tę robotę budowlaną. Po upływie okresu gwarancji zgoda powinna zostać wydana. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym wspólnota mieszkaniowa nie może zablokować podłączenia budynku do sieci nowemu dostawcy usług telekomunikacyjnych i gdyby na drodze połączenia studzienka [REDAKTOWANO]-budynek nie pojawił się

nowopowstały chodnik, którego naruszenie powodowałoby utratę gwarancji, zgoda na podłączenie lokalu zostałaby uzyskana. W całej sytuacji ciężko podnieść Wykonawcy zarzut nienależytego wykonania przedmiotu umowy i obciążyć go za to karą umowną, tym bardziej że zastosował on zamiennie rozwiązanie techniczne w postaci dedykowanej pary anten, które pozwoliło uruchomić planowane usługi związane z podłączeniem do serwerowni na al. Piłsudskiego 16.

Koszty transportu. Do tej pory MBP Tychy współpracowała w tym samym czasie z różnymi firmami transportowymi z uwagi na konieczność kompleksowego zaspokojenia potrzeb jednostki. Nie zawsze bowiem, w terminie wskazanym przez bibliotekę, jedna firma jest w stanie zrealizować usługę. Ponadto podczas remontów placówek korzystamy jednocześnie z kilku - najczęściej dwóch firm transportowych. Zawsze na początku roku wykonywana jest telefonicznie i osobiście analiza rynku z rozeznaniem cenowym kosztów usług transportowych. W 2018 roku plan finansowy pierwotnie zakładał wydatki na poziomie 10.500,00 zł brutto (1.979,86 euro netto), natomiast we wrześniu 2018 r. w związku z nieplanowanym remontem filii nr 18, mającym wpływ na zwiększone koszty transportu dokonano zmiany planu finansowego. Zwiększenie do 18.500,00 zł brutto obejmujące nowe zamówienie.

W odniesieniu do ponoszenia wysokich kosztów przesyłek kurierskich uprzejmie informuję, że przed każdym zakupem wykonywane jest rozeznanie cenowe i wybierana jest oferta z najniższą ceną obejmującą również koszt dostawy. Niejednokrotnie zdarza się, że asortyment dostępny w miejscowych hurtowniach czy sklepach posiada znacznie wyższą cenę, przekraczającą koszt dostawy i zakupu towaru na odległość. Zakupy wykonywane są w ilości i czasie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki.

Dotyczy pkt. 4.3.9

Prowadzenie ksiąg inwentarzowych w programie Excel – Uprzejmie informuję, że Dział Administracyjno-Organizacyjny nigdy nie wypełniał i nie prowadził ksiąg inwentarzowych w żadnej formie. W programie Excel prowadzona jest do celów porównawczych ewidencja środków trwałych i niskocennych składników majątku MBP Tychy. Ewidencja ta nie obejmuje wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja majątku prowadzona jest w programie Excel od roku 2018 i nie jest jeszcze w pełni kompletna. Księgi inwentarzowe MBP Tychy prowadzone były i nadal są prowadzone przez pracowników księgowości.

Niskocenne składniki majątku w ujęciu ewidencji ilościowej nie są oznaczane numerami inwentarzowymi, bowiem takie oznaczenie nie jest wymagane przepisami prawa. Niskocenne składniki majątkowe są trwale oznaczane nazwą filii/działu oraz ich miejsca przeznaczenia.

Ewidencja arkuszy spisu z natury – sposób postępowania z arkuszami spisu z natury i ich ewidencja – zostaną ujednolicone i dostosowane do instrukcji postępowania w tym zakresie.

Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania - kwitariuszy przychodowych. Odnosząc się do zarzutu nie porównywania, podczas inwentaryzacji, stanu faktycznego ze stanem wynikającym z prowadzonej ewidencji uprzejmie informuję, iż zgodnie z instrukcją wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora MBP Tychy w tym zakresie: „Pierwsza inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania w zakresie kwitariuszy przychodowych zostanie przeprowadzona według stanu na koniec roku 2016 i posłuży jako punkt odniesienia do kolejnych inwentaryzacji kwitariuszy w latach następnych, z uwagi na niekompletną dokumentację jednostki w tym zakresie i fakt, że do tej pory inwentaryzacje w tym zakresie nie były wykonywane”. Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w styczniu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r. dokonano spisania kwitariuszy będących w obiegu oraz porównania stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym,

co zostało uwzględnione w protokołach. Porównania takiego nie zrobiono jedynie w styczniu 2017 roku z uwagi na niekompletną dokumentację jednostki w tym zakresie. (ksero protokołów w załączeniu).

Daty wydania i zwrotu poszczególnych kwitariuszy bieżących są uzupełniane. Braki w tym zakresie wynikają przede wszystkim z niewiedzy z lat poprzednich. Dział zobowiązuje się na bieżąco wypełniać wskazane daty.

Dotyczy pkt. 4.3.10

W MBP Tychy decyzją Głównego Księgowego przyjęto zasadę sporządzania zbiorczego raportu kasowego z danego miesiąca z dokonywanych wpłat przez czytelników na filiach. Zgodnie z instrukcją kasową sporządzano jeden raport kasowy na koniec każdego miesiąca. Jednak przejęciu księgowości przez CUW po ustaleniu z CUW i na ich prośbę – przygotowywano dwa raporty kasowe w ciągu miesiąca : jeden około połowy miesiąca, a drugi na koniec. Dlatego np. w raporcie kasowym nr 19/2018 za okres od 29 do 31 sierpnia wykazano dopiero zbiorczo opłaty pobrane na podstawie kwitów z filii z drugiej połowy miesiąca, tj. od 13.08.2018 do 31.08.2019 r. , które zgodnie z przyjętą zasadą rozliczamy na koniec każdego miesiąca.

Zaliczki :

W m-cu lipcu w filii nr 18 prowadzony był remont. Kierownik filii w dniu 13.07.2018 r. pobrał zaliczkę w kwocie: 2.500,00 na zakup farb i art. malarskich. Firma, która zobowiązała się dostarczyć zamówiony asortyment nie wywiązała się z terminu dostawy i do końca nie było wiadomo kiedy ta dostawa nastąpi. Dlatego kierownik mając czas siedmiu dni na rozliczenie się z zaliczki, a ponadto nie mając odpowiedniego zabezpieczenia na przechowywanie takiej kwoty oddał ją w całości do kasy MBP, po czym ponownie po zapewnieniu firmy, że dostawa nastąpi w określonym terminie, kierownik pobrał zaliczkę w tej samej kwocie. Jednak okazało się, że tylko połowa zamówionego towaru była dostarczona do MBP. I znowu trzeba było rozliczyć się z obecnej zaliczki i pobrać kolejną w późniejszym czasie, na pozostałe potrzebne art. malarskie.

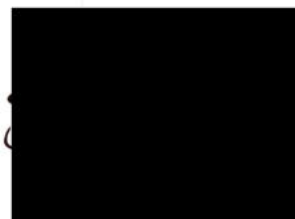
Tychy, 14 listopada 2017r.

**DO: Miejska Biblioteka Publiczna
w Tychach**
al. M. Piłsudskiego 16

W nawiązaniu do zapytania z dnia 7 listopada 2017r. przedstawiam ofertę:

	abonament kwota netto	abonament kwota brutto
1) Połączenie światłowodowe filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach: - filia nr 1: Pl. Św. Anny 3 - filia nr 2: Pl. Św. Anny 1 - filia nr 3: ul. Batorego 9 - filia nr 4: ul. Czysta 27 - filia nr 5: ul. Dąbrowskiego 5 - filia nr 6: ul. Edukacji 64 - filia nr 9: ul. Edukacji 102 - filia nr 10: ul. Przejazdowa 6 - filia nr 11: ul. Kopernika 3 - filia nr 12: ul. Zaręby 31a - filia nr 13: al. Niepodległości 110 - filia nr 15: ul. Narcyzów 24 - filia nr 18: ul. Konfederatów Barskich 17-19 z siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. M. Piłsudskiego 16.	4550,00 zł	5596,50 zł
2) Dostęp do internetu o przepływności 100 Mbps / 100 Mbps oraz Telefonia IP dostarczane do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. M. Piłsudskiego 16 w Tychach.	700,00 zł	861,00 zł
3) Świadczenie usługi dostępu do telefonii cyfrowej (przeniesienie obecnej numeracji) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach i jej 13 filii wraz z przeniesieniem numerów.	149,00 zł	183,27 zł
SUMA:	5399,00 zł	6640,77 zł

Opłata instalacyjna 1zł. **Okres obowiązywania umowy to 12 miesięcy.**
Niniejsza oferta jest ważna 90 dni od daty wystawienia.



Tychy, 14 listopada 2017r.

**DO: Miejska Biblioteka Publiczna
w Tychach**
al. M. Piłsudskiego 16

W nawiązaniu do zapytania z dnia 7 listopada 2017r. przedstawiam ofertę:

	abonament kwota netto	abonament kwota brutto
1) Połączenie światłowodowe (transmisja danych) filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach: - filia nr 1: Pl. Św. Anny 3 - filia nr 2: Pl. Św. Anny 1 - filia nr 3: ul. Batorego 9 - filia nr 4: ul. Czysta 27 - filia nr 5: ul. Dąbrowskiego 5 - filia nr 6: ul. Edukacji 64 - filia nr 9: ul. Edukacji 102 - filia nr 10: ul. Przejazdowa 6 - filia nr 11: ul. Kopernika 3 - filia nr 12: ul. Zaręby 31a - filia nr 13: al. Niepodległości 110 - filia nr 15: ul. Narcyzów 24 - filia nr 18: ul. Konfederatów Barskich 17-19 z siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. M. Piłsudskiego 16.	2730,00 zł	3357,90 zł
2) Dostęp do internetu o przepływności 100 Mbps / 100 Mbps oraz Telefonii IP dostarczane do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. M. Piłsudskiego 16 w Tychach.	500,00 zł	615,00 zł
3) Świadczenie usługi dostępu do telefonii cyfrowej (przeniesienie obecnej numeracji) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach i jej 13 filii wraz z przeniesieniem numerów.	149,00 zł	183,27 zł
SUMA:	3379,00 zł	4156,17 zł

Opłata instalacyjna 1zł. **Okres obowiązywania umowy to 24 miesiące.**
Niniejsza oferta jest ważna 90 dni od daty wystawienia.

4.156,17 x 12mc = 49.874,04 me 1 rok

99.748,08 me 2 lata PLN brutto

81.096,00 PLN netto

19.424,66 EURO NETTO

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego przesyłam propozycję cenową.

Propozycja cenowa

Ad 1) Dzierżawa włókna (1J) pomiędzy siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 16 a:

- 1 - filia nr 1: Pl. Św. Anny 3 – **492 PLN / mies.**
- 2 - filia nr 2: Pl. Św. Anny 1 – **492 PLN / mies.**
- 3 - filia nr 3: ul. Batorego 9 – **492 PLN / mies.**
- 4 - filia nr 4: ul. Czysta 27 – **492 PLN / mies.**
- 5 - filia nr 5: Dąbrowskiego 5 – **492 PLN / mies.**
- 6 - filia nr 6: Edukacji 64 – **492 PLN / mies.**
- 7 - filia nr 9: ul. Edukacji 102 – **492 PLN / mies.**
- 8 - filia nr 10: ul. Przejazdowa 6 – **615 PLN / mies.**
- 9 - filia nr 11: ul. Kopernika 3 – **492 PLN / mies.**
- 10 - filia nr 12: ul. Zaręby 31a – **492 PLN / mies.**
- 11 - filia nr 13: ul. Niepodległości 110 – **492 PLN / mies.**
- 12 - filia nr 15: ul. Narcyzów 24 – **492 PLN / mies.**
- 13 - filia nr 18: ul. Konfederatów Barskich 17-19 – **492 PLN / mies.**

$$13 \times 492 = 6.396,00$$

$$922,50$$

$$120,54$$

$$7.439,04$$

Ad 2) Internet 100/100 Mbps – **922,50 PLN / mies.**

Ad 3) Abonament za dostęp do telefonii cyfrowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach i jej 13 filii (wraz z przeniesieniem numeracji): **120,54 PLN / mies.**

Powyższa oferta zawiera ceny brutto w przeliczeniu na **24 miesiące**. Przed podpisaniem umowy konieczne jest potwierdzenie technicznych możliwości dobudowy kabla do każdej z filii.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji

Protokół
z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania – kwitariuszy przychodowych
przeprowadzonej w dniu 02.01.2019 r. przez zespół spisowy w składzie



Inwentaryzację przeprowadzono w drodze spisu z natury na arkuszach spisowych
W obecności pracownika DAO [redacted] oraz osób materialnie
odpowiedzialnych i upoważnionych do pobierania kwitariuszy w filiach/działach MBP Tychy.

W toku inwentaryzacji spisano na arkuszach spisowych (w załączeniu) druki będące w obiegu.

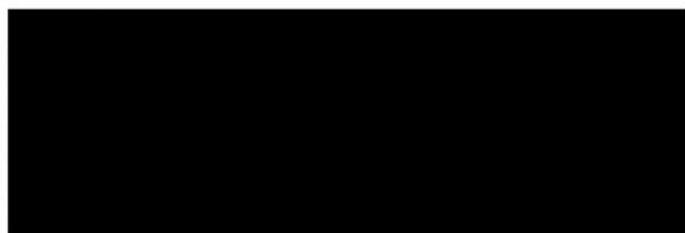
Nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym w odniesieniu
do druków kwitariuszy przychodowych.

.....
.....
.....

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'Z' or similar character, is written over the dotted lines.

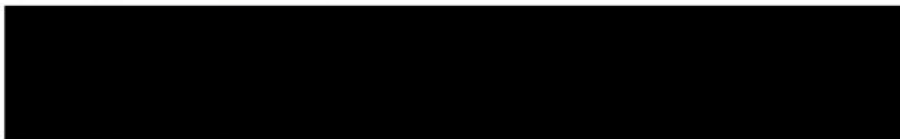
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
[redacted]



**Protokół
z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania-kwitariuszy przychodowych**

przeprowadzonej w dniu 03.01.2018 r. przez zespół spisowy w składzie:



Inwentaryzację przeprowadzono w drodze spisu z natury na arkuszach spisowych, w obecności osoby odpowiedzialnej za wydawanie kwitariuszy przychodowych-
 oraz osób materialnie odpowiedzialnych i upoważnionych do pobierania kwitariuszy w filiach/działach MBP Tychy.

W toku inwentaryzacji spisano na arkuszach spisowych (w załączeniu) druki będące w obiegu.

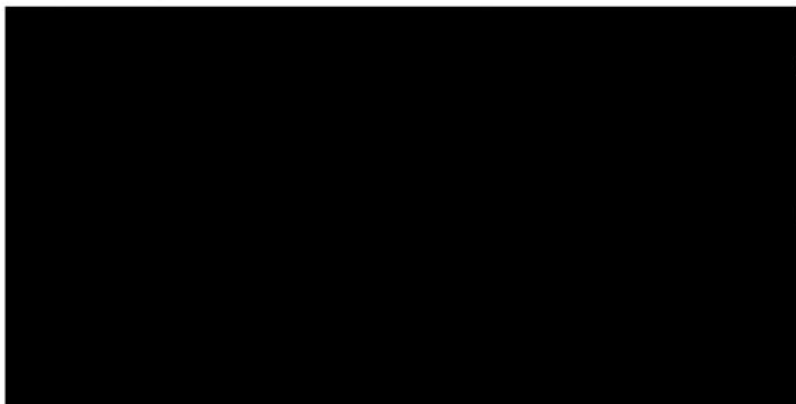
Nie stwierdzono różnic pomiędzy stanem faktycznym, a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do druków kwitariuszy przychodowych.

Stwierdzono, że podczas spisu z natury w grudniu 2016 nie ujawniono:

- w kwitariuszu przychodowym na kaucje (DF13) anulowano druk o numerze seria JKR 704424,
- w kwitariuszu przychodowym na kaucje (DBGd) anulowano druk o numerze 3588327,
- w kwitariuszu przychodowym na kaucje (DMK) omyłkowo spisano numery druków jako: 381101-381200 a powinno być 38101-38200,
- w kwitariuszu przychodowym na kaucje (DMK) spisano anulowany druk o numerze 8085308 a powinno być: 8085310,
- w kwitariuszu przychodowym na kaucje (DMK) anulowano druk o numerze 2696555.

.....
.....
.....

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.



.....
.....
.....