

Gradska knjižnica Rijeka
Ogranak Drenova
Radna skupina za provođenje revizije u Ogranku Drenova
21. siječnja 2017.

- Ravnatelju-
- Računovodstvu-
- Ogranku Drenova-

Izvješće
Izvješće Povjerenstva za provođenje revizije knjižničkog fonda
u Ogranku Drenova Gradske knjižnice Rijeka

Zadnja revizija u Ogranku Drenova provedena je 2005.g.

Revizija u siječnju 2017. g. provodi se sukladno Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN, br. 21 / 2002.). Revizija se provodi kroz program ZaKi, modul Revizija i otpisi.

Povjerenstvo za reviziju sastavljeno je od sljedećih djelatnika:

Alica Kolarić, voditeljica ogranaka

Milka Šupraha-Perišić, voditeljica Službe za nabavu, obradu, zaštitu

Dunja Bogić

Snježana Šlibar

U ekipi za provođenju revizije sudjelovale su djelatnice Nikolina Papić i Sara Vukušić.

Revizija i pripadajući administrativni poslovi odvijali su se od 16.-21. siječnja 2017.

Revizija se provodila na tri radne stanice, u jednoj smjeni.

Revizija – priprema

Osiguravanje računalne i programske infrastrukture:

- 1 osobno i 2 prijenosna računala s licencijama za rad u ZaKiju
- bar-cod čitač uz svaku radnu stanicu

Ostali pripremni poslovi:

- utvrđene sve postojeće inventarne knjige

- utvrđen zadnji inventarni broj obrađene građe (za svaku aktivnu inventarnu knjigu)
- pripremljena kutija za povrat knjiga
- produženje roka posudbe za svu građu za vrijeme planirano za trajanje revizije (7 dana)
- **svim jedinicama građe koje ulaze u raspon inv. br. do "zadnjeg utvrđenog broja" skinuti opciju "na uvezu" i "na obradi" jer u suprotnom takve jedinice građe neće ući u Zapisnički otpis neevidentiranih knjiga.**
- **Poželjno je prije početka revizije kreirati sve otpisne liste od predloženih dokumenta za otpis. Na ovoj reviziji to je učinjeno nakon očitavanja, a prije zapisnika o reviziji.**

Revizija – tijek i realizacija

Provedena je potpuna revizija fonda.

U knjižničnom programu ZAKI predviđena su dva moguća načina za postupak revizije:

1. Evidentiranje

2. Evidentiranje s provjerom

Povjerenstvo se je odlučilo za drugi opisani postupak evidencije građe u Uputama za rad na izborniku ZAKI-ja iz razloga što omogućava uvid u svaku jedinicu građe i kontrolu inv. broja te uočavanje eventualnih grešaka u sign. i sl.

Evidentiranje s provjerom moguće je obavljati na 2 načina:

1. Modul Revizija i otpisi – Revizija – Evidentiranje s provjerom

2. Modul Revizija i otpisi – Dokumenti – Evidencija (očitanje), ponavljanje postupka

Odlučili smo se za **2. model** jer je prvi navedeni pokazao izvjesne slabosti u radu u Knjižnici Rab

Napomena: Nakon 1. očitavanja potrebno je ponoviti postupak očitavanja s 1. jedinicom građe, daljnje očitavanje jedamput

Postupak revizije odvijao se kroz:

1. Modul Revizija i otpisi – Dokumenti – Evidencija – očitavanje – Ponoviti postupak očitavanja za 1. jedinicu građe
2. Izdvajanje knjiga na kojima se otkrije bilo kakva greška
3. Razrješavanje pronađenih grešaka u knjizi, bar-codu ili računalnoj bazi
4. Svakodnevna kontrola evidentiranih i neevidentiranih primjeraka po signaturnim skupinama

Tijek revizije:

16. - 20. siječnja 2017. – evidentiranje cjelokupnog fonda, dnevno razduživanje vraćenih knjiga u za to predviđenu kutiju

Za vrijeme trajanja revizije nije dopušteno izmještati građu s jedne lokacije na drugu.

20. siječnja 2017.- ispis neevidentirane građe

20.-21. siječnja 2017. - provjera po ispisu neevidentirane građe

21. siječnja - kreiranje otpisnih lista za građu u *prijedlogu otpisa*

21. siječnja. – zapisnički otpis nepronađene građe

21. siječnja – zapisnik i izvješće po reviziji

Konačno stanje fonda Ogranka Drenova nakon revizije (prema rezultatima revizije):

- Stanje od 21. siječnja 2017.

- Revizija je obuhvatila knjižnični fond završno s inv. brojem: OPĆI FOND 73.974; DJEČJI ODJEL 27.329; AVE 4.293

Konačno stanje fonda Ogranka Drenova nakon revizije:

Stanje fonda (31. 12. 2016.	Otpis 2017. - oduzeti	Otpis po reviziji - izgubljeno - oduzeti	Obradeno knjiga u 2017. (dodati)	Ukupno stanje fonda nakon revizije (21.01.2017.)	Stanje evidentiranih primjeraka (21.01.2017..)	Višak po reviziji
Knjige za odrasle: 14.195	35	73	0	14.087	13.182 + 1.070 (pos.) = 14.252	165
Knjige za djecu: 7.118	4	72	0	7.042	6.642 + 602 (pos.) = 7.244	202
AVE građa: 2.977	1	29	0	2.947	2.836 + 112 (pos.) = 2.948	1
Ukupno. 24.290	40	174	0	24.076	22.660 + 1784 posuđena = 24.444	368

Obrazloženje: Revizija je pokazala **višak po reviziji od 368 sv.** građe. Razlog je taj što je ovo 1. revizija koja se provodi u knjižničnom programu ZaKi koji može pokazati točno stanje fonda. Naime, raniji knjižnični priogram to nije mogao te se iz njega povlače greške u statističkim podacima.

Izvješće sastavila:

Milka Šupraha-Perišić, voditeljica Službe nabave, obrade i zaštite građe GKR