

BRM.1711.2.2018

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 4 lipca 2018 r., w składzie:

1. Iwona Szczerbaty – Przewodnicząca Komisji
2. Zbigniew Nagórny – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Marek Białecki – Członek Komisji
4. Danuta Walus – Członek Komisji;

W dniach 27-28 sierpnia 2018 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę „*działalności Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze*”, która odbyła się w siedzibie MCKF przy ul. P. Ściegiennego 11, w obecności Dyrektora jednostki Zenona Króla oraz Głównej księgowej Marzeny Łaty. Jednocześnie zespół kontrolny przeprowadził w trakcie czynności kontrolnych wizję lokalną następujących obiektów, będących w trwałym zarządzie MCKF, tj:

- Stadionu sportowego przy ul. J. Słowackiego 27,
- OWŚ „Zalew” przy ul. T. Kościuszki,
- Krytej Pływalni przy ul. Fabrycznej 6;

Zakres tematyczny kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) zakres zadań i kompetencje MCKF /regulamin organizacyjny, statut, wykonanie/;
- 2) ilość zatrudnionych pracowników /zakresy obowiązków/;
- 3) realizacja zadań w ramach środków przyznawanych z budżetu miasta Kamienna Góra w latach 2015-2017;
- 4) działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Ad.1) Zakres zadań i kompetencji MCKF:

Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze zostało utworzone na mocy Uchwały nr XVI/A/106/2004 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z 30 marca 2004 r., Natomiast uchwałą zmieniającą nr XXXIV/225/09 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2009 r. uaktualniono dane adresowe siedziby MCKF, która znajduje się w Kamiennej Górze przy ulicy P. Ściegiennego 11.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, MCKF działa na podstawie następujących przepisów:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 17 maja 1990 r o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
- uregulowań prawnych dotyczących upowszechniania kultury,
- Statutu Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze (stanowiącego **zał. Nr 1** do protokołu kontroli),
- regulaminu organizacyjnego w Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze (stanowiącego **zał. Nr 2** do protokołu kontroli).

W skład Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej wchodzi następujące obiekty:

- 1) Kryta Pływalnia – ul. Fabryczna 6;
- 2) stadion sportowy – ul. J. Słowackiego 27 (wraz z zabudowaniami);
- 3) stadion sportowo-treningowy przy ul. P. Ściegiennego 11 (wraz z zabudowaniami);
- 4) Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Zalew” – ul. T. Kościuszki (razem z budowlami umiejscowionymi na obiekcie);
- 5) Korty tenisowe – ul. Księcia Bolka I.

Podstawowym celem działalności MCKF jest tworzenie warunków dla aktywnego uczestnictwa lokalnego społeczeństwa w życiu sportowym i rekreacyjnym, tzn. zaspokajanie już istniejących oraz stymulowanie nowych potrzeb w tym zakresie.

Podstawowe zadania MCKF:

1) Zadania merytoryczne:

a) w zakresie sportu, rekreacji i turystyki:

- udostępnianie bazy rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego,
- popularyzacja uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportu i zorganizowanej rekreacji,
- upowszechnianie wiedzy w regionie oraz rozwój różnych form turystycznych, z uwzględnieniem problemów ekologii,
- udostępnianie bazy dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

b) zadania wspomagające działalność merytoryczną:

- wypracowywanie nowych form i metod pracy merytorycznej,
- doskonalenie i dokształcanie zawodowe pracowników MCKF,
- prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, dokumentacyjnej i reklamowej,

2) Zadania pozamerytoryczne:

- a) usługi reklamowe,
- b) wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych,
- c) wypożyczanie sprzętu sportowego, rekreacyjnego i nagłośnieniowego,

d) organizacja imprez zleconych przez inne podmioty,

e) właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa obiektów i urządzeń MCKF.

Mienie MCKF stanowi majątek będący własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi instytucji sportu i rekreacji. Jest to instytucja samorządowa finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra i dochodów własnych, na które składają się wpływy z usług, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz środków pozyskanych z fundacji i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej MCKF jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora i głównego księgowego placówki, zatwierdzany przez Radę Miasta.

Ad.2) Zatrudnienie i zakresy obowiązków:

Struktura organizacyjna MCKF przedstawia się następująco:

- dyrektor
- główny księgowy, kadrowy (obsługa księgowo i kadrowa, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, ubezpieczenia pracowników, sprawozdania finansowe, rozliczenia planów – pilnowanie zgodności z wykonaniem)
- kierownik pływalni, instruktor nauki pływania (czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem pływalni, organizowanie pracy na pływalni, zabezpieczenie bieżących potrzeb pływalni – środki czystości itp., bieżące naprawy, organizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży, przeprowadzanie kursów i bieżące sprawy.
- samodzielny referent, kasjer, inspektor bhp,
- kasjer bileter 3 osoby – sprzedaż biletów wstępu i karnetów, wystawianie faktur, bieżące prace porządkowe i inne,
- ratownik wodny 5 osób – zabezpieczanie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, uczestniczenie w kursach nauki pływania, inne bieżące potrzeby – czyszczenie i konserwacja niecki basenowej,
- konserwator elektryk 3 osoby – czuwanie nad bezpieczeństwem energetycznym pływalni i innych obiektów MCKF. Bieżące naprawy i konserwacje elementów elektrycznych i innych technicznych.
- sprzątaczk 3 osoby – utrzymanie czystości i porządku pływalni i innych budynków w MCKF.
- dozorc 2 osoby – nocny dozór pływalni, nocne oczyszczanie wody w niecce basenowej,
- pracownicy gospodarczy na obiektach (stadion ul. Słowackiego, ul. Ściegiennego, Orlik, zalew) 9 osób – sprząatanie, koszenie, naprawy, obsługa imprez, bieżące

prace remontowo – porządkowe dla MCKF i miasta oraz dla innych jednostek.

Ad.3) Informacja o środkach finansowych MCKF:

Rok 2015

| | |
|------------------------------|--|
| Plan finansowy wydatków | 1 812 600 zł |
| Wykonanie – otrzymane środki | 1 686 000 zł w tym płacone w kwocie 820 200 zł |

Rok 2016

| | |
|------------------------------|--|
| Plan finansowy wydatków | 1 850 000 zł |
| Wykonanie – otrzymane środki | 1 850 000 zł w tym płacone w kwocie 873 000 zł |

Rok 2017

| | |
|------------------------------|--|
| Plan finansowy wydatków | 2 040 000 zł |
| Wykonanie – otrzymane środki | 1 991 000 zł w tym płacone w kwocie 938 000 zł |

Wykonane dochody:

| | |
|----------|------------|
| Rok 2015 | 302 000 zł |
| Rok 2016 | 322 000 zł |
| Rok 2017 | 319 000 zł |

Realizacja zadań w ramach środków przyznawanych z budżetu miasta:

- organizacja zawodów pływackich na krytej pływalni,
- kursy nauki pływania dla dzieci i młodzieży,
- kursy na stopień ratownika WOPR,
- organizacja lub współorganizacja imprez sportowych,
- prowadzenie sekcji pływackiej,
- w ramach zajęć lekcyjnych w-f odbywają się na krytej pływalni zajęcia uczniów z kamiennogórskich szkół,
- wypożyczanie sprzętu i pomoc w organizowaniu imprez cyklicznych i innych (Dni Kamiennej Góry, Jarmarków, festynów),
- inne prace porządkowe, naprawcze i remontowe na obiektach miejskich i będących w zarządzie MCKF (plac zabaw, orliki i inne nie będące w zarządzie MCKF),
- stadiony są systematycznie przygotowywane dla potrzeb Klubu Sportowego „Olimpia” a, także rozgrywek szkolnych i zajęć wychowania fizycznego,
- obsługa parku linowego w roku 2015.

Szczegółowe zastawienia z podziałem na lata 2015-2017 uwzględnione zostało w **zał. Nr 3, 4, 5** do protokołu kontroli.

Ad.4) Działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych:

Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, jako miejska jednostka organizacyjna, nie pozyskuje we własnym zakresie środków z instytucji zewnętrznych. Tym samym zespół kontrolny zwraca uwagę, aby wzmóc działania w tym kierunku za pośrednictwem jednostki nadrzędnej.

Ponadto, w ramach czynności kontrolnych, zespół kontrolny przeprowadził wizję lokalną następujących obiektów, będących w trwałym zarządzie MCKF tj.:

- a) Stadionu sportowego przy ul. J. Słowackiego 27,
- b) Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew” przy ul. T. Kościuszki,
- c) Krytej Pływalni przy ul. Fabrycznej 6.

W trakcie oględzin, Dyrektor MCKF wskazał następujące potrzeby, które zwiększyłyby atrakcyjność i polepszyłyby funkcjonalność ww. obiektów:

Ad. a) Stadion sportowy ul. J. Słowackiego 27:

- trwa zagospodarowanie terenu pod mini skocznię - zakończenie prac planowane jest przed sezonem zimowym,
- przygotowywane jest miejsce pod boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka).

Zespół kontrolny zwrócił szczególną uwagę na wyremontowane zaplecze tj. łazienki i szatnie. Pomieszczenia te na wniosek Komisji Rewizyjnej były wskazane do kompleksowego remontu, w tym także dach, który przeciekał. Na dzień dzisiejszy stan pomieszczeń jest nienaganny. Przeprowadzony zaś remont dachu gwarantuje możliwość utrzymania wyremontowanych pomieszczeń w bardzo dobrym stanie.

Członkowie zespołu kontrolnego wskazali natomiast na konieczność wymiany uszkodzonych siedzisk na trybunie.

Ad. b) Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Zalew” przy ul. T. Kościuszki:

Jest to obiekt o charakterze sportowo – wypoczynkowym, który jest dostępny dla wszystkich przez cały rok. Prace porządkowe prowadzone są systematycznie.

Wśród najważniejszych potrzeb należałoby wymienić:

- zwiększenie liczby koszy na śmieci - najlepiej wmontowanych w podłoże,
- zwiększenie ilości ławek w ciągu spacerowym,
- budowę trasy nartorolkowej wokół „Zalewu” (w tym oświetlenia),
- budowę amfiteatru (teren można uznać za w pełni przygotowany do budowy),
- ustawienie sztucznego lodowiska (czynnego cały rok).

Dyrektor MCKF nie zajął ostatecznego stanowiska w przedmiocie prac nad poprawą

czystości wody. Niemniej jednak poinformował zespół kontrolny, iż w roku bieżącym zostało przeprowadzone badanie czystości wody i obecnie oczekuje na ostateczne wyniki. W trakcie przeprowadzanej wizji na terenie OWŚ „Zalew” trwały prace porządkowe po Świącie Mleka. Niestety nadal systematycznie niszczona jest elewacja budynku zaplecza technicznego. W tym zakresie zespół kontrolny stoi na stanowisku, aby ogłosić konkurs wśród kamiennogórskich artystów na projekt muralu, który mogliby wykonać młodzi ludzie-artyci zajmujący się tego rodzaju sztuką. Ciekawa technika, w niektórych miastach wzbudza bardzo duże zainteresowanie, a przede wszystkim nie jest niszczona.

Wyremontowane

Ad. c) Kryta Pływalnia przy ul. Fabrycznej 6:

- na dzień dzisiejszy niezbędna jest wymiana filtrów, których koszt to ok. 20.000 zł,
- zakup nowego nagłośnienia,
- w perspektywie czasu niezbędna jest rozbudowa pływalni, o część rekreacyjną.

Członkowie zespołu kontrolnego zwrócili uwagę na poprawę estetyki wokół budynku pływalni, poprzez przygotowanie nowych miejsc parkingowych. Dyrektor jednostki potwierdził również przeprowadzenie remontu dachu.

Dyrektor MCKF przedstawił dodatkowo propozycje prac, które zwiększyłyby atrakcyjność **stadionu sportowo-treningowego przy ul. P Ściegiennego 11**, tj.:

- wykonanie systemu zraszającego płytę boiska do piłki nożnej,
- wymiana asfaltowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego m.in. z uwagi na to, że stanowi ono zaplecze sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2.

Zespół kontrolny nie wypracował żadnych wniosków pokontrolnych. Niemniej jednak zalecił Burmistrzowi Miasta, aby w planach budżetowych na nowy rok uwzględnił potrzeby wskazane przez Dyrektora jednostki. W załączeniu do protokołu kontroli ujęto szczegółowy wykazy prac remontowych przeprowadzonych w latach 2015 -2017 na wszystkich ww. obiektach, wraz z danymi o przeznaczeniu wszystkich obiektów, danymi statystycznymi odnośnie ilości użytkowników, czy organizowanych zajęciach. Zespół kontrolny zauważył również, że prace remontowe w większości wykonywane są własnym sumptem, tym samym jedyny koszt stanowią materiały budowlane. Na zakończenie podkreślił, iż mimo ograniczonych środków finansowych, obiekty na dzień dzisiejszy są dobrze utrzymane.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta w Kamiennej Górze

/-/ Iwona Szczerbaty