

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 27.03.2025r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Łazach przy ul. Spółdzielczej 2
dotyczącej kontroli finansowej OSiR za 2024 rok

Zespół kontrolny w składzie:

- Radny Andrzej Pilis – przewodniczący
- Radna Wioletta Dratwa – z-ca przewodniczącego
- Radna Anna Garbarczuk
- Radna Maria Stempel

Osoby dodatkowo uczestniczące w kontroli:

- Adrian Kała – dyrektor OSiR
- Robert Miśkiewicz – wicedyrektor OSiR
- Joanna Tokarska – pracownica CUW
- Beata Kotlińska – pracownica CUW

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Pilis powitał zebranych, przypomniał temat i zakres kontroli. Radna Anna Garbarczuk przedstawiła przygotowany plan kontroli:

1. Usługi obce – rozliczenia oraz protokoły z wykonanych prac.
2. Umowa najmu lokalu kawiarni w budynku basenu wraz z rozliczeniami.
3. Umowy i wykaz przychodów z wynajmu wszystkich obiektów.
4. Wykaz rachunków za media z podziałem na budynki wynajmowane bądź używane innym podmiotom.
5. Wykaz środków przeznaczonych na szkolenie pracowników.
6. Wykaz nadgodzin z podziałem na role, stanowiska bądź grupy pracowników.
7. Wypłata odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów z podziałem na stanowiska oraz miesiące.
8. Wykaz przychody z wypożyczanego sprzętu.
9. Współorganizacja Olimpiady UTW.

Ad. 1. Komisja otrzymała kserokopie dokumentów będących podstawą kontroli. Pracownice CUW przedstawiły przygotowane zestawienie usług obcych. Dyrektor Adrian Kała wyjaśnił kwestię rozliczeń, którymi dla OSiR są faktury. Dyrektor zatwierdza je pod względem merytorycznym, sprawdza środki w budżecie na ich pokrycie, podpisuje i przekazuje do wypłaty. CUW ponownie analizuje faktury i zatwierdza do realizacji. Natomiast protokoły odbioru, zgodnie z prawem, wykonywane są na bieżąco i są one konieczne przy wszelkiego rodzaju przeglądach technicznych na terenie OSiR.

Po analizie faktur, Komisja zwróciła uwagę na dość małe wydatki na środki do dezynfekcji oraz środki czystości. Pan dyrektor i pan wicedyrektor wyjaśnili, że ilość środków czystości, jak i środków dezynfekujących jest wystarczająca. Niskie wydatki na ten cel

wynikają z tego, że OSiR robi zakupy w hurtowniach po bardzo preferencyjnych cenach, uzyskując dodatkowe zniżki, jako wieloletni klient.

Ad. 2. Za wynajem lokali na terenie OSiR odpowiada dyrektor. Umowa najmu lokalu kawiarni jest bardzo korzystna w kwestii opłat i dotyczy stosunkowo dużej powierzchni użytkowej. Lokal dość długo nie był wykorzystywany, ponieważ nie było chętnych na wynajem. Najemca powinien uatrakcyjnić swoją ofertę i powalczyć o klientów z zewnątrz, a nie obsługiwać tylko osoby korzystające z basenu.

Ad. 3. Komisja zapoznała się z dokumentami umów dotyczących wynajmu wszystkich obiektów podlegających OSiR. Nie stwierdzono uchybień.

Ad. 4. Media OSiR oraz wszystkie budynki w sołectwach - podmioty działalności statutowej i niestatutowej są ujęte na jednej wspólnej fakturze. W zeszłym roku znacznie obniżyły się wydatki za gaz i energię, natomiast wzrosła cena dystrybucji energii oraz wywóz ścieków. Komisja poprosiła o przygotowanie wydatków w rozbiciu na poszczególne kluby w sołectwach.

Ad. 5. Dyrektor OSiR bierze udział w organizowanym raz w roku seminarium basenowym, natomiast pracownicy uczestniczą w cyklicznych szkoleniach dla techników basenowych oraz ćwiczeniach z zakresu pierwszej pomocy. Komisja stwierdziła, że wydatki na szkolenia dla pracowników powinny zostać zwiększone.

Ad. 6. Pracownicy OSiR pracują w ustalonym wymiarze godzin, mają różny czas pracy. Odnotowano tylko jedną godzinę nadliczbową. Natomiast dyrektor ma nienormowany czas pracy, ponieważ musi być dyspozycyjny, nie obowiązują go sztywne ramy czasowe.

Ad. 7. Komisja przeanalizowała dokumenty i wysłuchała wyjaśnień dyrektora OSiR dotyczących wypłacania odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 8. Dyrektor Adrian Kała zapoznał Komisję z przychodami z wypożyczanego sprzętu, będącego własnością OSiR. Członkowie Komisji nie dopatrzyli się nieprawidłowości.

Ad. 9. OSiR, jako współorganizator, użycza terenu i pomieszczeń oraz partycypuje w kosztach organizacji Olimpiady UTW. Dyrektor przedstawił Komisji jakie zakupy zostały poczynione w tym zakresie oraz na czym polega pomoc we współorganizacji tej imprezy.

Członkowie Komisji jednogłośnie stwierdzili, że wieloletnia eksploatacja budynku OSiR wpłynęła na znaczne zużycie sprzętu i wyposażenia. Wprawdzie usterki czy ubytki są na bieżąco usuwane i uzupełniane, ale placówka liczy już 17 lat. Wymaga gruntownego remontu i dostosowania przestarzałych rozwiązań technicznych do nowych potrzeb. Najlepszym rozwiązaniem w tej kwestii byłoby pozyskanie środków kwalifikowanych.

Potrzebna jest również stała reklama obiektu: iwenty, imprezy, plakaty, prężnie działająca strona Facebook, itp.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół został podpisany.

Łączy, dnia 23.06.2025r.

1. Andrzej Pilis


.....

2. Wioletta Dratwa

Wioletta Dratwa

3. Anna Garbaczuk

Anna Garbaczuk

4. Maria Stempel

Maria Stempel

5. Adrian Kała

Adrian Kała

6. Robert Miśkiewicz

Robert Miśkiewicz

7. Joanna Tokarska

Joanna Tokarska

8. Beata Kotlińska

Beata Kotlińska