

UCHWAŁA NR XXXVII/311/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie „Kontrola dotacji celowych przyznanych jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 ust. 3 Statutu Gminy Skwierzyna (tekst jedn. Dz.Urz.Woj.Lub.z 2009 r. nr 61, poz. 850 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§1

Przyjąć protokół nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skwierzynie z kontroli przeprowadzonej w dniach 19.01-21.01.2010 r. w zakresie „Kontrola dotacji celowych przyznanych jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kretkiewicz

Skwierzyna, 1.01.2010 r.

RO/0913-1/10

PROTOKÓŁ NR 1/10

**z kontroli przeprowadzonej w dniach 19.01 – 21.01. 2010r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie
w zakresie**

**„Kontrola dotacji celowych przyznanych jednostkom należącym i nienależącym do
sektora finansów publicznych”**

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwałą nr XXXV/229/09 z dnia 29 grudnia 2009r. komisja w składzie:

1. Zofia Zawłocka - przewodnicząca
2. Stanisław Rucki - zastępca przewodniczącej
3. Zdzisław Belina - członek
4. Krystyna Wszółek - członek

w ramach realizacji tematyki badała wykonanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności rozwijania i wspierania szkolenia sportowego na terenie miasta i gminy Skwierzyna, realizowanego przez **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie**

Komisja pracowała w oparciu o niżej wymienione dokumenty:

1. Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009.
2. Część opisowa do projektu planu finansowego na 2009 rok.
3. Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2009r
4. Plan finansowy programów sportowych i wypoczynku dzieci i młodzieży na 2009r.

w tym:

- wydatki na prowadzenie grup ćwiczebnych z dziećmi ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
- wydatki na organizację imprez sportowo rekreacyjnych i wyjazdów na zawody
- wykaz imprez w ramach XIII Skwierzyńskiej Olimpiady Młodzieży]
- wykaz imprez w ramach VII Międzynarodowych Kulturalno Sportowych Spotkań Młodzieży
- wykaz imprez powiatowych w ramach rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego
- wykaz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych
- wykaz kosztów brydża sportowego
- zestawienie dzienników zajęć sportowych
- umowy – zlecenia na realizację programów sportowych

Podczas kontroli komisja dokonała analizy przedłożonych dokumentów oraz wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie pana Lesława Hołowni.

Na realizację programów sportowych w roku 2009 realizowanych przez Skwierzyński Ośrodek Sportu i Rekreacji przyznano **118 000 zł**.

Zgodnie z ofertą złożoną 05.10.2008 r. przez Dyrektora, środki miały być wykorzystane na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zawodów w ramach XIII Skwierzyńskiej Olimpiady Młodzieży, zawody na szczeblu powiatu, województwa oraz kraju, dowozy dzieci, organizacje imprez masowych, festynów sportowo - rekreacyjnych, wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji, sekcji brydża sportowego.

Przewidywane koszty niezbędne do realizacji poszczególnych zadań zawarte w załączniku nr 1 przedstawiają się następująco:

- Skwierzyńska Olimpiada Młodzieży etap szkolny – 40 800 zł.
- Skwierzyńska Olimpiada Młodzieży etap gminny – 5 044 zł
- Wypoczynek dzieci i młodzieży - 4 000 zł
- Masowe imprezy sportowo – rekreacyjne - 10 516 zł
- Sekcja brydża sportowego, zawody obozy - 21 640 zł

W trakcie kontroli, stwierdzono, że w okresie od 01.01 2009 do 30.06.2009r. prowadzone były zajęcia w ramach Skwierzyńskiej Olimpiady Młodzieży we wszystkich typach szkół w gminie przez nauczycieli skwierzyńskich szkół, które to zostały udokumentowane w dziennikach zajęć.

Formą zatrudnienia nauczycieli były „Umowy – Zlecenie” zawierane na okresy miesięczne. Komisja dokonała weryfikacji kontroli przedstawionych dokumentów.

Stwierdza się, że umowy sporządzane są z wymaganą starannością i dokładnością. Kserokopie wybranych umów stanowią załączniki nr 2a 2b.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest zatwierdzona przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji liczba godzin, wykazana w dzienniku przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.. Funkcjonuje rejestr zajęć prowadzonych w innym terminie niż planowane z umotywowanych przez prowadzących przyczyn.

Do realizacji zadań zatrudnionych było 13 nauczycieli którzy przeprowadzili ogółem 1337 godzin zajęć /załącznik nr 3./

W okresie od 01 stycznia do 01 października 2009 roku zawarto 122 „Umowy – Zlecenia” na realizację programów sportowych na ogólną kwotę brutto 47450.00 zł /załącznik nr 4/.

Na ogólną liczbę 31 imprez sportowych zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 25 skierowanych było bezpośrednio do dzieci i młodzieży /załącznik nr 5/.

W okresie od 01. 01.09 do 30.05.09 w zajęciach organizowanych przez OSiR przy wykorzystaniu bazy sportowej szkół i własnej uczestniczyło 5575 „osobu uczestników” Z form rekreacji m.inn. turnieje sportowe, wyjazdy na basen, zabawy na lodowisku skorzystało 300 osób.

W miesiącach wakacyjnych zorganizowano wyjazdy nad morze dla dzieci mieszkających na terenach wiejskich (27.07.09 29.08.09 i 06.08.08). Z tej formy wypoczynku skorzystało 116 dzieci. / załącznik nr 6/

Na zakup materiałów i usług w ramach realizacji programów sportowych wydatkowano 40 053,14 zł co udokumentowane jest w 109 fakturach / załącznik nr 7 / Komisja dokonała weryfikacji kontroli przedstawionych dokumentów.

Faktury są ewidencjonowane i opisywane zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi. / załącznik 8a, 8b, 8c/

W oparciu o przedstawione dokumenty Komisja stwierdza, że na ogólny koszt realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie programów sportowych w roku 2009 wydatkowano 118 000 zł w tym:

- Umowy – Zlecenia - 47.450, 00 zł
- zakup materiałów i usług 40.053, 14zł
- koszty pozostałe 6.496, 86 zł
- koszty osobowe 24.000,00 zł

Środki przekazane przez Gminę zostały wykorzystane w okresie od stycznia 2009 do sierpnia 2009 r.

Od października 2009r, zgodnie z porozumieniem nr 167/09 z 15.09.09r. zawartym między Gminą Skwierzyna, Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zajęcia pozalekcyjne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt pod nazwą „Tworzenie Otwartej Strefy Rekreacji Dziecięcej na terenie miasta Skwierzyna”

Do wykonania tego zadania zatrudniono na umowy cywilno – prawne 28 nauczycieli wychowania fizycznego /trenerów, instruktorów sportu/.

W październiku 2009 r. zrealizowano 998 godzin zajęć w których uczestniczyło 5241 uczniów, w listopadzie 1020 godzin dla 5339 uczniów natomiast grudniu 790 godzin dla 2808 uczniów. Ogółem zrealizowano 2808 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których wzięło udział 14 334 uczniów.

W ramach projektu prowadzone były również zajęcia rehabilitacyjne dla trojga uczniów skwierzyskich szkół po przebytym porażeniu mózgowym.

W 2009 r. obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie były wykorzystane w sposób następujący:

1. Klub Sportowy Pogoń – treningi i mecze
 - 8 grup treningowych 3x w tygodniu
 - Mecze Pogoni Skwierzyna i Budowlanych Murzynowo – 600 osób
2. Szkoły – Zespół Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące –ok. 1500 osób
3. Boisko wielofunkcyjne
 - 97 wypożyczeń- odpłatnie - 1455osób
 - nieodpłatnie na rozgrywki ligowe
 - sportowe wakacje dla szkół - ok. 3000 osób
4. Kort tenisowy
 - odpłatnie -144 razy x 2 osoby = 288
 - nieodpłatnie – sportowe wakacje 60 osób
5. Boisko do piłki plażowej – treningi
5. Skate park – korzysta ok. 800 osób
 - wypożyczanie kasków – 447 osób
- 6 Lodowisko – 1600 osób
 - wypożyczanie łyżew 759 osób
7. Siłownia
 - odpłatnie 320 abonamentów

W wyniku kontroli Komisja ustaliła, że zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu, w szczególności rozwijania i wspierania szkolenia sportowego na terenie miasta i gminy Skwierzyna są prawidłowo realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania i inwencję organizacyjną Dyrektora placówki p Lesława Hołowni.
Komisja nie wnosi zastrzeżeń w przedmiocie kontrolowanego zagadnienia.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

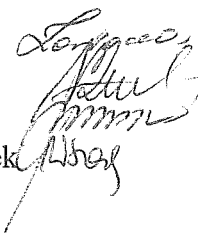
Komisja poinformowała Dyrektora OSiR w Skwierzynie o prawie zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Dyrektor OSiR
DYREKTOR

mgr Lesław Hołownia
Lesław Hołownia

Komisja Rewizyjna :

1. Zofia Zawłocka
2. Stanisław Rucki
3. Zdzisław Belina
4. Krystyna Wszótek



Otrzymują:

1. Burmistrz Skwierzyny
2. Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
3. Dyrektor OSiR w Skwierzynie
4. a/a